



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

Proposta: 0050/2022

Unidade: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/OSCs. CRECHES

Entidade: Associação Movimento Solidario - FILIAL

Instrumento: TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1224 - Ano: 2021

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Repasse (C)	- 1	21093	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		18/01/2022	18/01/2022	665.747,12	0,00	0,00	665.747,12	
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Repasse (C)	- 1	43883	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		26/01/2022	26/01/2022	139.299,81	0,00	0,00	139.299,81	
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 12/2021	10502	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	01/01/2022	05/01/2022	702,94	0,00	0,00	702,94	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 12/2021	10701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	01/01/2022	07/01/2022	5.363,50	0,00	0,00	5.363,50	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 167	10702	MAQUINBAL COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA CNPJ 61.121.562/0007-73	Utensílios Domésticos	07/01/2022	07/01/2022	3.995,97	0,00	0,00	3.995,97	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2022	11001	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	01/01/2022	10/01/2022	487,19	0,00	0,00	487,19	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 183	11201	MAQUINBAL COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA CNPJ 61.121.562/0007-73	Utensílios	12/01/2022	12/01/2022	2.211,52	0,00	0,00	2.211,52	Permanente Creches



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 828	11302	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	13/01/2022	13/01/2022	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1418	11701	RICARDO SOARES TEIXEIRA 30251014827 CNPJ 29.446.034/0001-96	Materiais de Escritório	10/01/2022	17/01/2022	85,00	0,00	0,00	85,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	663816	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	17/01/2022	17/01/2022	66,00	0,00	0,00	66,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6268667	11801	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A CNPJ 11.660.106/0001-38	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	17/12/2022	18/01/2022	234,44	0,00	0,00	234,44	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 13519	11901	DIGITAL.NET TELECOM EIRELI CNPJ 24.346.035/0001-45	Telefone e Internet	19/01/2022	19/01/2022	90,00	0,00	0,00	90,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 12/2021	11902	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	01/01/2022	19/01/2022	670,44	0,00	0,00	670,44	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 12/2021	11903	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	01/01/2022	19/01/2022	20.649,60	0,00	0,00	20.649,60	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 12/2021	11904	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	01/01/2022	19/01/2022	183,51	0,00	0,00	183,51	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 13520	11905	DIGITAL.NET TELECOM EIRELI CNPJ 24.346.035/0001-45	Telefone e Internet	19/01/2022	19/01/2022	90,00	0,00	0,00	90,00	Custos Indiretos



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 33136382	11906	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	19/01/2022	19/01/2022	378,00	0,00	0,00	378,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 740	11907	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	13/01/2022	19/01/2022	2.785,00	0,00	0,00	2.785,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1000383702	12601	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	25/01/2022	26/01/2022	906,40	0,00	0,00	906,40	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 33509360	12602	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	26/02/2022	26/01/2022	6.697,00	0,00	0,00	6.697,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	98469	SOLANGE DA SILVA CARAÇA CPF 326.408.408-27	Cozinheiro(a) (folha)	28/01/2022	28/01/2022	1.519,68	0,00	0,00	1.519,68	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	77682	ARIELLE BARBOZA CAMACAN NEVES CPF 464.713.458-01	Professor(a) (folha)	28/01/2022	28/01/2022	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	49652	MONIQUE PEREIRA SANT'ANA DE QUEIROZ CPF 378.043.368-02	Professor(a) (folha)	28/01/2022	28/01/2022	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	49509	VALDIRENE DA COSTA DE OLIVEIRA BEZERRA CPF 216.622.028-22	Diretor (folha)	28/01/2022	28/01/2022	3.418,06	0,00	0,00	3.418,06	Recursos Humanos



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	50831	PRISCILA AUGUSTA DA SILVA CPF 229.653.748-09	Professor(a) (folha)	28/01/2022	28/01/2022	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	51968	ÉRICA CAVALCANTE RAMOS SANTANA CPF 349.765.538-41	Professor(a) (folha)	28/01/2022	28/01/2022	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	53033	DAMARIS CORREIA DOS SANTOS CPF 305.461.058-66	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/01/2022	28/01/2022	1.439,65	0,00	0,00	1.439,65	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	53046	KATHLEEN MAYARA GOMES VIEIRA CPF 447.079.628-07	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/01/2022	28/01/2022	1.496,12	0,00	0,00	1.496,12	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	53105	CAMILA DE OLIVEIRA SILVA CPF 338.380.238-89	Professor(a) (folha)	28/01/2022	28/01/2022	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	53110	JAQUELINE ALVES ARAÚJO DOS SANTOS CPF 473.735.828-26	Professor(a) (folha)	28/01/2022	28/01/2022	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	53134	MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA SILVA BAQUETA CPF 819.231.204-68	Professor(a) (folha)	28/01/2022	28/01/2022	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	53135	Maria Quitéria Ferreira dos Santos CPF 250.593.368-59	Professor(a) (folha)	28/01/2022	28/01/2022	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	53142	JOCEANE FÉLIX DOS SANTOS CPF 359.821.478-26	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/01/2022	28/01/2022	1.552,59	0,00	0,00	1.552,59	Recursos Humanos



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	53435	MARIZETE SANTOS DA SILVA CPF 284.664.698-85	Professor(a) (folha)	28/01/2022	28/01/2022	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	53638	CARLA DE JESUS SANTOS MOREIRA CPF 272.059.268-40	Professor(a) (folha)	28/01/2022	28/01/2022	453,25	0,00	0,00	453,25	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	39719	FRANCIELLE GOMES DE MORAES ALCANTARA CPF 365.063.058-35	Professor(a) (folha)	28/01/2022	28/01/2022	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	39742	ROSIANE BRITO DOS SANTOS CPF 365.877.238-70	Professor(a) (folha)	28/01/2022	28/01/2022	1.921,18	0,00	0,00	1.921,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	46018	ELISÂNGELA MARTINS FÉLIX LIMA CPF 307.939.068-73	Professor(a) (folha)	28/01/2022	28/01/2022	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	48210	CLEOMAR NOEL BARROS CPF 334.356.898-89	Professor(a) (folha)	28/01/2022	28/01/2022	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	194486	MARINEIDE MOLINO CPF 332.539.258-03	Professor(a) (folha)	28/01/2022	28/01/2022	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	21411	LARISSA CALDEIRA DE SOUZA CPF 450.362.598-58	Professor(a) (folha)	28/01/2022	28/01/2022	453,25	0,00	0,00	453,25	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	32784	MARIA APARECIDA DOS SANTOS CPF 304.337.398-78	Professor(a) (folha)	31/01/2022	31/01/2022	1.355,88	0,00	0,00	1.355,88	Recursos Humanos



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	98518	PABLO MARTINS LONAN ROCHA CPF 465.362.688-06	Agente Escolar (folha)	31/01/2022	31/01/2022	1.883,68	0,00	0,00	1.883,68	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	98655	ARIANA DIAS DE CARVALHO CPF 340.487.858-26	Professor(a) (folha)	31/01/2022	31/01/2022	1.355,88	0,00	0,00	1.355,88	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	98693	LIGIANE BRANDÃO DE CASTRO SOUZA CPF 306.338.438-06	Assistente Administrativo (folha)	31/01/2022	31/01/2022	2.020,18	0,00	0,00	2.020,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	49660	ROSÂNGELA CASTELHANO DA SILVA CPF 167.565.598-77	Professor(a) (folha)	31/01/2022	31/01/2022	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	49719	PATRICIA ALVES DE MACEDO CPF 361.942.498-54	Professor(a) (folha)	31/01/2022	31/01/2022	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	49876	LAURA BORGES DOS SANTOS CPF 302.016.958-55	Professor(a) (folha)	31/01/2022	31/01/2022	453,25	0,00	0,00	453,25	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	53234	CARLA CRISTINA LUZ CPF 285.898.388-70	Coordenador Pedagógico (folha)	31/01/2022	31/01/2022	2.111,18	0,00	0,00	2.111,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	53237	MÁRCIA REGINA CASTELHANO ARAÚJO CPF 093.183.658-10	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/01/2022	31/01/2022	1.383,18	0,00	0,00	1.383,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	53256	GABRIELA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA CPF 440.432.888-59	Professor(a) (folha)	31/01/2022	31/01/2022	1.921,18	0,00	0,00	1.921,18	Recursos Humanos



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	24833	ROBERTA ALVES BARBOSA CPF 319.904.038-16	Professor(a) (folha)	31/01/2022	31/01/2022	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	39768	AMANDA GARCIA CPF 482.812.958-80	Professor(a) (folha)	31/01/2022	31/01/2022	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 01/2022	139870	GERLANE GONÇALVES DA SILVA CPF 007.889.864-14	Professor(a) (folha)	31/01/2022	31/01/2022	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - JANEIRO/2022	0	Associação Movimento Solidário CNPJ 29.216.657/0002-53	Financeira	31/01/2022	31/01/2022	5.284,60	0,00	0,00	5.284,60	
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1185	20201	ABSOLUTA CERTIFICADO DIGITAL LTDA CNPJ 20.520.126/0001-02	Materiais de Escritório	02/02/2022	02/02/2022	550,00	0,00	0,00	550,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 02/2022	53134	MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DA SILVA BAQUETA CPF 819.231.204-68	Professor(a) (folha)	04/02/2022	04/02/2022	745,63	0,00	0,00	745,63	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 9046	20401	NABRE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS PLASTICOS - EIRELI CNPJ 23.232.354/0001-67	Playground	02/02/2022	04/02/2022	2.660,00	0,00	0,00	2.660,00	Permanente Creches
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 9045	25393	NABRE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS PLASTICOS - EIRELI CNPJ 23.232.354/0001-67	Materiais Didaticos e Pedagógicos	02/02/2022	07/02/2022	7.223,80	0,00	0,00	7.223,80	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 01/2022	20701	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	31/01/2022	07/02/2022	422,98	0,00	0,00	422,98	Custos Indiretos



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 01/2022	20702	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/01/2022	07/02/2022	5.180,00	0,00	0,00	5.180,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2022	21001	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	19/01/2022	10/02/2022	139,84	0,00	0,00	139,84	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1441	21002	RICARDO SOARES TEIXEIRA 30251014827 CNPJ 29.446.034/0001-96	Materiais de Escritório	03/02/2022	10/02/2022	85,00	0,00	0,00	85,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 444	21101	MARMORARIA LIRA COMERCIO DE PEDRAS LTDA CNPJ 17.873.721/0001-09	Reparos em Imóveis	08/02/2022	11/02/2022	15.180,00	0,00	0,00	15.180,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6437655	21102	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A CNPJ 11.660.106/0001-38	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	17/01/2022	11/02/2022	234,44	0,00	0,00	234,44	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 659	21103	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais Didaticos e Pedagógicos	11/02/2022	11/02/2022	3.875,00	0,00	0,00	3.875,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	322864	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	15/02/2022	15/02/2022	66,00	0,00	0,00	66,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 41191	21701	gasbom mario perdigão CNPJ 14.328.581/0001-08	Gás Encanado (GLP)	10/02/2022	17/02/2022	335,00	0,00	0,00	335,00	Custos Indiretos



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 4224	21702	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	07/02/2022	17/02/2022	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 01/2022	21703	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/01/2022	17/02/2022	22.114,05	0,00	0,00	22.114,05	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 759	21704	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	02/02/2022	17/02/2022	2.785,00	0,00	0,00	2.785,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 01/2022	21705	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/01/2022	17/02/2022	185,77	0,00	0,00	185,77	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2021	139870	GERLANE GONÇALVES DA SILVA CPF 007.889.864-14	Professor(a) (folha)	01/01/2022	18/02/2022	1.927,50	0,00	0,00	1.927,50	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 11738564	21801	VIA VAREJO S/A CNPJ 33.041.260/1148-44	Utensílios	18/02/2022	18/02/2022	2.409,00	0,00	0,00	2.409,00	Permanente Creches
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 152001	22202	MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/1851-56	Cadeira	22/02/2022	22/02/2022	1.819,31	0,00	0,00	1.819,31	Permanente Creches
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 9116	25393	NABRE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS PLASTICOS - EIRELI CNPJ 23.232.354/0001-67	Playground	23/02/2022	23/02/2022	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00	Permanente Creches
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 9117	25393	NABRE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS PLASTICOS - EIRELI CNPJ 23.232.354/0001-67	Playground	23/02/2022	23/02/2022	1.599,90	0,00	0,00	1.599,90	Permanente Creches



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 34459220	22301	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	23/02/2022	23/02/2022	5.973,00	0,00	0,00	5.973,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 13688	22401	DIGITAL.NET TELECOM EIRELI CNPJ 24.346.035/0001-45	Telefone e Internet	24/02/2022	24/02/2022	90,00	0,00	0,00	90,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1000388796	22402	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	21/02/2022	24/02/2022	747,78	0,00	0,00	747,78	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 02/2022	22403	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	24/02/2022	24/02/2022	55,74	0,00	0,00	55,74	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 13689	22404	DIGITAL.NET TELECOM EIRELI CNPJ 24.346.035/0001-45	Telefone e Internet	24/02/2022	24/02/2022	90,00	0,00	0,00	90,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 01/2022	22405	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/01/2022	24/02/2022	647,50	0,00	0,00	647,50	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	32784	MARIA APARECIDA DOS SANTOS CPF 304.337.398-78	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	98518	PABLO MARTINS LONAN ROCHA CPF 465.362.688-06	Agente Escolar (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.760,68	0,00	0,00	1.760,68	Recursos Humanos



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	98655	ARIANA DIAS DE CARVALHO CPF 340.487.858-26	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	77682	ARIELLE BARBOZA CAMACAN NEVES CPF 464.713.458-01	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	49652	MONIQUE PEREIRA SANT'ANA DE QUEIROZ CPF 378.043.368-02	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	49660	ROSÂNGELA CASTELHANO DA SILVA CPF 167.565.598-77	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	49719	PATRICIA ALVES DE MACEDO CPF 361.942.498-54	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	49876	LAURA BORGES DOS SANTOS CPF 302.016.958-55	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	50831	PRISCILA AUGUSTA DA SILVA CPF 229.653.748-09	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	51968	ÉRICA CAVALCANTE RAMOS SANTANA CPF 349.765.538-41	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	53033	DAMARIS CORREIA DOS SANTOS CPF 305.461.058-66	Auxiliar de Limpeza (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.439,65	0,00	0,00	1.439,65	Recursos Humanos



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	53105	CAMILA DE OLIVEIRA SILVA CPF 338.380.238-89	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	53110	JAQUELINE ALVES ARAÚJO DOS SANTOS CPF 473.735.828-26	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	53135	MARIA QUITÉRIA DOS SANTOS NAZARÉ CPF 093.965.398-21	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	53237	MÁRCIA REGINA CASTELHANO ARAÚJO CPF 093.183.658-10	Auxiliar de Limpeza (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.383,18	0,00	0,00	1.383,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	53256	GABRIELA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA CPF 440.432.888-59	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.925,36	0,00	0,00	1.925,36	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	53435	MARIZETE SANTOS DA SILVA CPF 284.664.698-85	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	53638	CARLA DE JESUS SANTOS MOREIRA CPF 272.059.268-40	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	24833	ROBERTA ALVES BARBOSA CPF 319.904.038-16	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	39719	FRANCIELLE GOMES DE MORAES ALCANTARA CPF 365.063.058-35	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.801,56	0,00	0,00	1.801,56	Recursos Humanos



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	39742	ROSIANE BRITO DOS SANTOS CPF 365.877.238-70	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	39768	AMANDA GARCIA CPF 482.812.958-80	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	139870	GERLANE GONÇALVES DA SILVA CPF 007.889.864-14	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	46018	ELISÂNGELA MARTINS FÉLIX LIMA CPF 307.939.068-73	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	48210	CLEOMAR NOEL BARROS CPF 334.356.898-89	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	194486	MARINEIDE MOLINO CPF 332.539.258-03	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	21411	LARISSA CALDEIRA DE SOUZA CPF 450.362.598-58	Professor(a) (folha)	25/02/2022	25/02/2022	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - FEVEREIRO/2022	0	Associação Movimento Solidário CNPJ 29.216.657/0002-53	Financeira	28/02/2022	28/02/2022	7.690,04	0,00	0,00	7.690,04	
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	98693	LIGIANE BRANDÃO DE CASTRO SOUZA CPF 306.338.438-06	Assistente Administrativo (folha)	28/02/2022	02/03/2022	1.953,45	0,00	0,00	1.953,45	Recursos Humanos



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	49509	VALDIRENE DA COSTA DE OLIVEIRA BEZERRA CPF 216.622.028-22	Diretor (folha)	28/02/2022	02/03/2022	3.418,06	0,00	0,00	3.418,06	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	53046	KATHLEEN MAYARA GOMES VIEIRA CPF 447.079.628-07	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/02/2022	02/03/2022	1.496,12	0,00	0,00	1.496,12	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	53142	JOCEANE FÉLIX DOS SANTOS CPF 359.821.478-26	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/02/2022	02/03/2022	1.462,59	0,00	0,00	1.462,59	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	53234	CARLA CRISTINA LUZ CPF 285.898.388-70	Coordenador Pedagógico (folha)	28/02/2022	02/03/2022	2.111,18	0,00	0,00	2.111,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 02/2022	98469	SOLANGE DA SILVA CARAÇA CPF 326.408.408-27	Cozinheiro(a) (folha)	28/02/2022	04/03/2022	1.519,68	0,00	0,00	1.519,68	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 289	30401	OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENCOES - EIRELI CNPJ 32.451.630/0001-79	Reparos em Imóveis	02/03/2022	04/03/2022	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 2026	30402	DROGARIA NOVA BOM CLIMA LTDA CNPJ 64.168.198/0001-08	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	21/02/2022	04/03/2022	4.290,00	0,00	0,00	4.290,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 288	30403	OBRAS GUARULHOS REFORMAS E MANUTENCOES - EIRELI CNPJ 32.451.630/0001-79	Reparos em Imóveis	02/03/2022	04/03/2022	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 02/2022	30701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	28/02/2022	07/03/2022	5.501,25	0,00	0,00	5.501,25	Recursos Humanos



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 02/2022	30702	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	28/02/2022	07/03/2022	988,00	0,00	0,00	988,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 03/2022	49652	MONIQUE PEREIRA SANT'ANA DE QUEIROZ CPF 378.043.368-02	Professor(a) (folha)	09/03/2022	09/03/2022	3.881,79	0,00	0,00	3.881,79	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 34806144	30901	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	10/03/2022	09/03/2022	181,00	0,00	0,00	181,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2022	30902	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	18/02/2022	09/03/2022	1.392,57	0,00	0,00	1.392,57	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8	30903	ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA CNPJ 21.481.107/0001-79	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	10/03/2022	09/03/2022	270,00	0,00	0,00	270,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 03/2022	30904	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	09/03/2022	09/03/2022	601,62	0,00	0,00	601,62	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6538880	31001	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A CNPJ 11.660.106/0001-38	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	06/02/2022	10/03/2022	234,44	0,00	0,00	234,44	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	247793	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	15/03/2022	15/03/2022	66,00	0,00	0,00	66,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 03/2022	49876	LAURA BORGES DOS SANTOS CPF 302.016.958-55	Professor(a) (folha)	16/03/2022	16/03/2022	2.816,05	0,00	0,00	2.816,05	Recursos Humanos



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 03/2022	31601	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	16/03/2022	16/03/2022	180,92	0,00	0,00	180,92	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 35184713	31801	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	18/03/2022	18/03/2022	181,00	0,00	0,00	181,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2022	31802	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	28/02/2022	18/03/2022	185,77	0,00	0,00	185,77	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 02/2022	31803	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	28/02/2022	18/03/2022	23.523,69	0,00	0,00	23.523,69	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 29	32101	RAUL SANTOS RIZZO CNPJ 36.144.393/0001-54	Reparos em Imóveis	18/03/2022	21/03/2022	310,00	0,00	0,00	310,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	67756	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	21/03/2022	21/03/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 11	32301	WESLEI DA SILVA CASTRO 35785149850 CNPJ 13.242.085/0001-66	Móveis	21/03/2022	23/03/2022	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	Permanente Creches
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 11	32302	WESLEI DA SILVA CASTRO 35785149850 CNPJ 13.242.085/0001-66	Móveis	21/03/2022	23/03/2022	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	Permanente Creches
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 02/2022	32501	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	28/02/2022	25/03/2022	80,00	0,00	0,00	80,00	Custos Indiretos



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 02/2022	32502	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	28/02/2022	25/03/2022	687,66	0,00	0,00	687,66	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 13856	32503	DIGITAL.NET TELECOM EIRELI CNPJ 24.346.035/0001-45	Telefone e Internet	25/03/2022	25/03/2022	90,00	0,00	0,00	90,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 13857	32504	DIGITAL.NET TELECOM EIRELI CNPJ 24.346.035/0001-45	Telefone e Internet	25/03/2022	25/03/2022	90,00	0,00	0,00	90,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 03/2022	53105	CAMILA DE OLIVEIRA SILVA CPF 338.380.238-89	Professor(a) (folha)	28/03/2022	28/03/2022	674,84	0,00	0,00	674,84	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 679	32801	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais Didaticos e Pedagógicos	28/03/2022	28/03/2022	3.874,74	0,00	0,00	3.874,74	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1492	32802	RICARDO SOARES TEIXEIRA 30251014827 CNPJ 29.446.034/0001-96	Materiais de Escritório	17/03/2022	28/03/2022	170,00	0,00	0,00	170,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 791	32803	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	07/03/2022	28/03/2022	2.785,00	0,00	0,00	2.785,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	118173	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	28/03/2022	28/03/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5183	32901	SANTOS RIZZO COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 02.640.246/0001-53	Gás Encanado (GLP)	22/03/2022	29/03/2022	370,00	0,00	0,00	370,00	Custos Indiretos



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 35557361	32902	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	29/03/2022	29/03/2022	5.973,00	0,00	0,00	5.973,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 758452	32903	ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO S.A. CNPJ 38.542.718/0052-22	Utensílios Domésticos	29/03/2022	29/03/2022	219,21	0,00	0,00	219,21	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1000397590	32904	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	29/03/2022	29/03/2022	861,08	0,00	0,00	861,08	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 35459753	32905	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	29/03/2022	29/03/2022	362,00	0,00	0,00	362,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 25090	32906	PANY COMERCIAL LTDA ME CNPJ 14.377.164/0001-47	Materiais de Limpeza	29/03/2022	29/03/2022	243,12	0,00	0,00	243,12	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 127432	32907	LOJAS ESTRELA DO LAR LTDA CNPJ 28.130.849/0006-03	Utensílios Domésticos	29/03/2022	29/03/2022	100,53	0,00	0,00	100,53	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 332	33001	jv refrigeracao e eletrica CNPJ 31.712.419/0001-08	Reparos em Imóveis	30/03/2022	30/03/2022	422,00	0,00	0,00	422,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 172	33002	ROBERTA TAVARES DO NASCIMENTO CNPJ 27.174.393/0001-06	Reparos em Imóveis	30/03/2022	30/03/2022	380,00	0,00	0,00	380,00	Custos Indiretos



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	306163	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	30/03/2022	30/03/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	32784	MARIA APARECIDA DOS SANTOS CPF 304.337.398-78	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	123456	SOLANGE DA SILVA CARAÇA CPF 326.408.408-27	Cozinheiro(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	1.519,68	0,00	0,00	1.519,68	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	98518	PABLO MARTINS LONAN ROCHA CPF 465.362.688-06	Agente Escolar (folha)	31/03/2022	31/03/2022	1.760,68	0,00	0,00	1.760,68	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	98655	ARIANA DIAS DE CARVALHO CPF 340.487.858-26	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	98693	LIGIANE BRANDÃO DE CASTRO SOUZA CPF 306.338.438-06	Assistente Administrativo (folha)	31/03/2022	31/03/2022	1.888,18	0,00	0,00	1.888,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	99215	TATIANE MARIA CAVALCANTI DOS SANTOS CPF 082.837.934-38	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	1.483,28	0,00	0,00	1.483,28	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	99321	EFIGÊNIA OLIVEIRA PEREIRA CPF 092.720.008-23	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	906,50	0,00	0,00	906,50	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	77682	ARIELLE BARBOZA CAMACAN NEVES CPF 464.713.458-01	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18	Recursos Humanos



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	49660	ROSÂNGELA CASTELHANO DA SILVA CPF 167.565.598-77	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	49719	PATRICIA ALVES DE MACEDO CPF 361.942.498-54	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	456789	VALDIRENE DA COSTA DE OLIVEIRA BEZERRA CPF 216.622.028-22	Diretor (folha)	31/03/2022	31/03/2022	3.418,06	0,00	0,00	3.418,06	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	50831	PRISCILA AUGUSTA DA SILVA CPF 229.653.748-09	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	51968	ÉRICA CAVALCANTE RAMOS SANTANA CPF 349.765.538-41	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	53033	DAMARIS CORREIA DOS SANTOS CPF 305.461.058-66	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/03/2022	31/03/2022	1.439,65	0,00	0,00	1.439,65	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	123789	KATHLEEN MAYARA GOMES VIEIRA CPF 447.079.628-07	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/03/2022	31/03/2022	1.496,12	0,00	0,00	1.496,12	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	53110	JAQUELINE ALVES ARAÚJO DOS SANTOS CPF 473.735.828-26	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	53135	MARIA QUITÉRIA DOS SANTOS NAZARÉ CPF 093.965.398-21	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18	Recursos Humanos



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança- mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	147258	JOCEANE FÉLIX DOS SANTOS CPF 359.821.478-26	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	1.462,59	0,00	0,00	1.462,59	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	753159	CARLA CRISTINA LUZ CPF 285.898.388-70	Coordenador Pedagógico (folha)	31/03/2022	31/03/2022	2.111,18	0,00	0,00	2.111,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	53237	MÁRCIA REGINA CASTELHANO ARAÚJO CPF 093.183.658-10	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/03/2022	31/03/2022	1.383,18	0,00	0,00	1.383,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	53256	GABRIELA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA CPF 440.432.888-59	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	53435	MARIZETE SANTOS DA SILVA CPF 284.664.698-85	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	53638	CARLA DE JESUS SANTOS MOREIRA CPF 272.059.268-40	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	54635	JOSEFA CARLA FERREIRA DA SILVA CPF 346.143.248-27	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/03/2022	31/03/2022	288,79	0,00	0,00	288,79	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	24833	ROBERTA ALVES BARBOSA CPF 319.904.038-16	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	25085	ELAINE SOARES DE SOUZA CPF 307.702.428-47	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	453,25	0,00	0,00	453,25	Recursos Humanos



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	39719	FRANCIELLE GOMES DE MORAES ALCANTARA CPF 365.063.058-35	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	1.803,18	0,00	0,00	1.803,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 03/2022	39742	ROSIANE BRITO DOS SANTOS CPF 365.877.238-70	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	1.481,48	0,00	0,00	1.481,48	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	39768	AMANDA GARCIA CPF 482.812.958-80	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	139870	GERLANE GONÇALVES DA SILVA CPF 007.889.864-14	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	46018	ELISÂNGELA MARTINS FÉLIX LIMA CPF 307.939.068-73	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	48210	CLEOMAR NOEL BARROS CPF 334.356.898-89	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	194486	MARINEIDE MOLINO CPF 332.539.258-03	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 03/2022	21411	LARISSA CALDEIRA DE SOUZA CPF 450.362.598-58	Professor(a) (folha)	31/03/2022	31/03/2022	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - MARÇO/2022	0	Associação Movimento Solidário CNPJ 29.216.657/0002-53	Financeira	31/03/2022	31/03/2022	7.319,44	0,00	0,00	7.319,44	



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 03/2022	40501	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	31/03/2022	05/04/2022	1.540,23	0,00	0,00	1.540,23	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 9	40502	ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA CNPJ 21.481.107/0001-79	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	05/04/2022	05/04/2022	270,00	0,00	0,00	270,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	DARE-SP - 04/2022	40503	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	01/04/2022	05/04/2022	122,76	0,00	0,00	122,76	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6873696	40504	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A CNPJ 11.660.106/0001-38	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	05/04/2022	05/04/2022	234,44	0,00	0,00	234,44	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 46732	40505	VIA VAREJO S/A CNPJ 33.041.260/1148-44	Utensílios	05/04/2022	05/04/2022	2.549,00	0,00	0,00	2.549,00	Permanente Creches
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2022	40506	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	31/03/2022	05/04/2022	1.815,69	0,00	0,00	1.815,69	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 8867269	40507	VIA VAREJO S/A CNPJ 33.041.260/1148-44	Televisor	05/04/2022	05/04/2022	3.598,00	0,00	0,00	3.598,00	Permanente Creches
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 03/2022	40508	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/03/2022	05/04/2022	5.456,00	0,00	0,00	5.456,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 11893530	40701	VIA VAREJO S/A CNPJ 33.041.260/1148-44	Utensílios	07/04/2022	07/04/2022	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	Permanente Creches



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 104	36426	WAGNER ALAN RODRIGUES DA SILVA CNPJ 32.678.184/0001-30	Reparos em Imóveis	01/04/2022	08/04/2022	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 11899982	40801	VIA VAREJO S/A CNPJ 33.041.260/1148-44	Utensílios	08/04/2022	08/04/2022	2.498,00	0,00	0,00	2.498,00	Permanente Creches
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 23	40802	VIDRACARIA STAR VIDROS LTDA CNPJ 01.064.208/0001-37	Reparos em Imóveis	05/04/2022	08/04/2022	2.469,00	0,00	0,00	2.469,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2048	41201	DROGARIA NOVA BOM CLIMA LTDA CNPJ 64.168.198/0001-08	Utensílios Domésticos	12/04/2022	12/04/2022	191,37	0,00	0,00	191,37	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 03/2022	41202	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/03/2022	12/04/2022	695,65	0,00	0,00	695,65	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 14005	41203	DIGITAL.NET TELECOM EIRELI CNPJ 24.346.035/0001-45	Telefone e Internet	12/04/2022	12/04/2022	90,00	0,00	0,00	90,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 03/2022	41204	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/03/2022	12/04/2022	185,77	0,00	0,00	185,77	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5015	41205	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	05/04/2022	12/04/2022	131,95	0,00	0,00	131,95	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 17373	41206	PONTUAL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE RELOGIOS LTDA CNPJ 66.819.251/0001-00	Materiais de Escritório	28/03/2022	12/04/2022	288,60	0,00	0,00	288,60	Custos Indiretos



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 03/2022	41207	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/03/2022	12/04/2022	23.814,76	0,00	0,00	23.814,76	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5250	41208	SANTOS RIZZO COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 02.640.246/0001-53	Gás Encanado (GLP)	05/04/2022	12/04/2022	370,00	0,00	0,00	370,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 14006	41209	DIGITAL.NET TELECOM EIRELI CNPJ 24.346.035/0001-45	Telefone e Internet	12/04/2022	12/04/2022	90,00	0,00	0,00	90,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 03/2022	41210	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/03/2022	12/04/2022	170,20	0,00	0,00	170,20	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 331566	41801	VIA VAREJO S/A CNPJ 33.041.260/1148-44	Utensílios Domésticos	18/04/2022	18/04/2022	158,00	0,00	0,00	158,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 765	41802	MARCOS RAMIRO PEREIRA ME CNPJ 07.125.128/0001-20	Materiais de Escritório	12/04/2022	18/04/2022	1.527,19	0,00	0,00	1.527,19	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 687	41803	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais de Limpeza	18/04/2022	18/04/2022	3.932,00	0,00	0,00	3.932,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 1295637	41804	DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA CNPJ 10.622.178/0001-28	Reparos em Imóveis	18/04/2022	18/04/2022	79,99	0,00	0,00	79,99	Custos Indiretos



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	89459	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	18/04/2022	18/04/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	393397	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	18/04/2022	18/04/2022	66,00	0,00	0,00	66,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 03/2022	42001	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	31/03/2022	20/04/2022	80,00	0,00	0,00	80,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1000403269	42801	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	26/04/2022	28/04/2022	747,78	0,00	0,00	747,78	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 695	42802	RAFAEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais Didaticos e Pedagógicos	28/04/2022	28/04/2022	3.852,10	0,00	0,00	3.852,10	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 104	42803	Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48	Materiais de Limpeza	28/04/2022	28/04/2022	3.696,60	0,00	0,00	3.696,60	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia outras - 2022200	42804	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	26/04/2022	28/04/2022	302,74	0,00	0,00	302,74	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - ABRIL/2022	0	Associação Movimento Solidário CNPJ 29.216.657/0002-53	Financeira	08/04/2022	08/04/2022	270,46	0,00	0,00	270,46	Poupança



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - ABRIL/2022	0	Associação Movimento Solidário CNPJ 29.216.657/0002-53	Financeira	30/04/2022	30/04/2022	2.708,70	0,00	0,00	2.708,70	
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 815	42001	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	05/04/2022	20/04/2022	2.785,00	0,00	0,00	2.785,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 36599542	42002	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	20/04/2022	20/04/2022	6.516,00	0,00	0,00	6.516,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 740	42003	Oliveira & Martins CXomercio de utilidade CNPJ 20.416.382/0001-46	Materiais de Limpeza	19/04/2022	20/04/2022	1.696,50	0,00	0,00	1.696,50	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	120438	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	20/04/2022	20/04/2022	66,00	0,00	0,00	66,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	32784	MARIA APARECIDA DOS SANTOS CPF 304.337.398-78	Professor(a) (folha)	28/04/2022	28/04/2022	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	98469	SOLANGE DA SILVA CARAÇA CPF 326.408.408-27	Cozinheiro(a) (folha)	28/04/2022	28/04/2022	1.519,68	0,00	0,00	1.519,68	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	98518	PABLO MARTINS LONAN ROCHA CPF 465.362.688-06	Agente Escolar (folha)	28/04/2022	28/04/2022	1.760,68	0,00	0,00	1.760,68	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	98655	ARIANA DIAS DE CARVALHO CPF 340.487.858-26	Professor(a) (folha)	28/04/2022	28/04/2022	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18	Recursos Humanos



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	98693	LIGIANE BRANDÃO DE CASTRO SOUZA CPF 306.338.438-06	Assistente Administrativo (folha)	28/04/2022	28/04/2022	1.973,77	0,00	0,00	1.973,77	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	99215	TATIANE MARIA CAVALCANTI DOS SANTOS CPF 082.837.934-38	Professor(a) (folha)	28/04/2022	28/04/2022	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	99321	EFIGÊNIA OLIVEIRA PEREIRA CPF 092.720.008-23	Professor(a) (folha)	28/04/2022	28/04/2022	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	49660	ROSÂNGELA CASTELHANO DA SILVA CPF 167.565.598-77	Professor(a) (folha)	28/04/2022	28/04/2022	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	49719	PATRÍCIA ALVES DE MACEDO CPF 361.942.498-54	Professor(a) (folha)	28/04/2022	28/04/2022	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	49509	VALDIRENE DA COSTA DE OLIVEIRA BEZERRA CPF 216.622.028-22	Diretor (folha)	28/04/2022	28/04/2022	3.418,06	0,00	0,00	3.418,06	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	50995	LUCAS BRUNO DO NASCIMENTO SANTOS CPF 428.813.128-61	Auxiliar de Manutenção (folha)	28/04/2022	28/04/2022	577,59	0,00	0,00	577,59	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	50831	PRISCILA AUGUSTA DA SILVA CPF 229.653.748-09	Professor(a) (folha)	28/04/2022	28/04/2022	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	51968	ÉRICA CAVALCANTE RAMOS SANTANA CPF 349.765.538-41	Professor(a) (folha)	28/04/2022	28/04/2022	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18	Recursos Humanos



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	53033	DAMARIS CORREIA DOS SANTOS CPF 305.461.058-66	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/04/2022	28/04/2022	1.439,65	0,00	0,00	1.439,65	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	53046	KATHLEEN MAYARA GOMES VIEIRA CPF 447.079.628-07	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/04/2022	28/04/2022	1.496,12	0,00	0,00	1.496,12	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	53110	JAQUELINE ALVES ARAÚJO DOS SANTOS CPF 473.735.828-26	Professor(a) (folha)	28/04/2022	28/04/2022	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	53135	Maria Quitéria Ferreira dos Santos CPF 250.593.368-59	Professor(a) (folha)	28/04/2022	28/04/2022	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	53142	JOCEANE FÉLIX DOS SANTOS CPF 359.821.478-26	Auxiliar de Cozinha (folha)	28/04/2022	28/04/2022	1.462,59	0,00	0,00	1.462,59	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	53234	CARLA CRISTINA LUZ CPF 285.898.388-70	Coordenador Pedagógico (folha)	28/04/2022	28/04/2022	2.111,18	0,00	0,00	2.111,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	53237	MÁRCIA REGINA CASTELHANO ARAÚJO CPF 093.183.658-10	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/04/2022	28/04/2022	1.383,18	0,00	0,00	1.383,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	53256	GABRIELA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA CPF 440.432.888-59	Professor(a) (folha)	28/04/2022	28/04/2022	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	53435	MARIZETE SANTOS DA SILVA CPF 284.664.698-85	Professor(a) (folha)	28/04/2022	28/04/2022	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18	Recursos Humanos



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	53638	CARLA DE JESUS SANTOS MOREIRA CPF 272.059.268-40	Professor(a) (folha)	28/04/2022	28/04/2022	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	54635	JOSEFA CARLA FERREIRA DA SILVA CPF 346.143.248-27	Auxiliar de Limpeza (folha)	28/04/2022	28/04/2022	1.439,65	0,00	0,00	1.439,65	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	22844	CLAUDINEIA NASCIMENTO PEIXOTO CPF 373.829.108-30	Professor(a) (folha)	28/04/2022	28/04/2022	1.228,48	0,00	0,00	1.228,48	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	24833	ROBERTA ALVES BARBOSA CPF 319.904.038-16	Professor(a) (folha)	28/04/2022	28/04/2022	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	25085	ELAINE SOARES DE SOUZA CPF 307.702.428-47	Professor(a) (folha)	28/04/2022	28/04/2022	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	39719	FRANCIELLE GOMES DE MORAES ALCANTARA CPF 365.063.058-35	Professor(a) (folha)	28/04/2022	28/04/2022	1.803,18	0,00	0,00	1.803,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	39768	AMANDA GARCIA CPF 482.812.958-80	Professor(a) (folha)	28/04/2022	28/04/2022	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	139870	GERLANE GONÇALVES DA SILVA CPF 007.889.864-14	Professor(a) (folha)	28/04/2022	28/04/2022	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	46018	ELISÂNGELA MARTINS FÉLIX LIMA CPF 307.939.068-73	Professor(a) (folha)	28/04/2022	28/04/2022	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18	Recursos Humanos



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	48210	CLEOMAR NOEL BARROS CPF 334.356.898-89	Professor(a) (folha)	28/04/2022	28/04/2022	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	194486	MARINEIDE MOLINO CPF 332.539.258-03	Professor(a) (folha)	28/04/2022	28/04/2022	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	21411	LARISSA CALDEIRA DE SOUZA CPF 450.362.598-58	Professor(a) (folha)	28/04/2022	28/04/2022	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 04/2022	77682	ARIELLE BARBOZA CAMACAN NEVES CPF 464.713.458-01	Professor(a) (folha)	28/04/2022	28/04/2022	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 147	50402	JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS, REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL - LTDA CNPJ 37.195.290/0001-86	Reparos em Imóveis	04/05/2022	04/05/2022	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 148	50401	JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS, REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL - LTDA CNPJ 37.195.290/0001-86	Reparos em Imóveis	04/05/2022	04/05/2022	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 04/2022	50501	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	30/04/2022	05/05/2022	1.181,84	0,00	0,00	1.181,84	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6873696	50502	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A CNPJ 11.660.106/0001-38	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	07/04/2022	05/05/2022	234,44	0,00	0,00	234,44	Custos Indiretos



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	580010	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	19/05/2022	19/05/2022	40,36	0,00	0,00	40,36	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Associação Movimento Solidário CNPJ 29.216.657/0002-53	Financeira	06/05/2022	06/05/2022	13,69	0,00	0,00	13,69	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - MAIO/2022	0	Associação Movimento Solidário CNPJ 29.216.657/0002-53	Financeira	06/05/2022	06/05/2022	212,00	0,00	0,00	212,00	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Rendimento Negativo (D)	Extrato - 1	0	Associação Movimento Solidário CNPJ 29.216.657/0002-53	Financeira	31/05/2022	31/05/2022	1.716,07	0,00	0,00	1.716,07	
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 32	50401	RENATA SILVIA DE CARVALHO 16618339855 CNPJ 39.538.742/0001-00	Reparos em Imóveis	03/05/2022	04/05/2022	535,00	0,00	0,00	535,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 04/2022	50502	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/04/2022	05/05/2022	5.590,32	0,00	0,00	5.590,32	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5334	50501	SANTOS RIZZO COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 02.640.246/0001-53	Gás Encanado (GLP)	26/04/2022	05/05/2022	370,00	0,00	0,00	370,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Repasse (C)	- 1	205856	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/05/2022	06/05/2022	16.643,68	0,00	0,00	16.643,68	
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Repasse (C)	- 1	32926	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		09/05/2022	09/05/2022	93.711,68	0,00	0,00	93.711,68	



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 10	51101	ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA CNPJ 21.481.107/0001-79	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	11/05/2022	11/05/2022	270,00	0,00	0,00	270,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 33	51803	RENATA SILVIA DE CARVALHO 16618339855 CNPJ 39.538.742/0001-00	Serviços de Engenharia PJ	18/05/2022	18/05/2022	1.284,00	0,00	0,00	1.284,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 21567997	51802	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	11/05/2022	18/05/2022	3.311,53	0,00	0,00	3.311,53	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 845	51805	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	17/05/2022	18/05/2022	3.385,00	0,00	0,00	3.385,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 27	51804	VIDRACARIA STAR VIDROS LTDA CNPJ 01.064.208/0001-37	Reparos em Imóveis	18/05/2022	18/05/2022	828,00	0,00	0,00	828,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 3585	51801	NEWPLANECOM ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA CNPJ 24.373.393/0001-47	Convênios de Saúde (consignado)	17/05/2022	18/05/2022	963,69	0,00	0,00	963,69	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato - 1	150743	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	18/05/2022	18/05/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6867	51904	LAVA-TEC PRESTACAO DE SERVICOS E DESINSETIZACAO S/S LTDA CNPJ 00.898.351/0001-61	Dedetização e Controle de Pragas	25/04/2022	19/05/2022	1.023,50	0,00	0,00	1.023,50	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 04/2022	51902	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/04/2022	19/05/2022	23.816,37	0,00	0,00	23.816,37	Recursos Humanos



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 04/2022	51903	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/04/2022	19/05/2022	185,77	0,00	0,00	185,77	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1546	51905	RICARDO SOARES TEIXEIRA 30251014827 CNPJ 29.446.034/0001-96	Materiais de Escritório	05/05/2022	19/05/2022	195,00	0,00	0,00	195,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 3	51901	COMERCIAL W. F. - COMERCIO E CONFEECAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA CNPJ 46.394.290/0001-04	Materiais Didaticos e Pedagógicos	19/05/2022	19/05/2022	675,00	0,00	0,00	675,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	160687	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	19/05/2022	19/05/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	82984	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	20/05/2022	20/05/2022	66,00	0,00	0,00	66,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 2504	52301	A.N.S E-COMMERCE DE EMBALAGENS E UTILIDADES LTDA CNPJ 40.707.248/0001-01	Utensílios Domésticos	23/05/2022	23/05/2022	88,21	0,00	0,00	88,21	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5	52503	WELLINGTON DA SILVA CASTRO 29628559893 CNPJ 12.834.615/0001-00	Reparos em Imóveis	24/05/2022	25/05/2022	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	Verba Adicional
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 05/2022	52502	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	25/05/2022	25/05/2022	80,00	0,00	0,00	80,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 14155	52504	DIGITAL.NET TELECOM EIRELI CNPJ 24.346.035/0001-45	Telefone e Internet	25/05/2022	25/05/2022	90,00	0,00	0,00	90,00	Custos Indiretos



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 14156	52506	DIGITAL.NET TELECOM EIRELI CNPJ 24.346.035/0001-45	Telefone e Internet	25/05/2022	25/05/2022	90,00	0,00	0,00	90,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 13943	52501	Gru Equipamentos de Segurança Eireli CNPJ 29.113.121/0001-21	Utensílios Domésticos	25/05/2022	25/05/2022	450,00	0,00	0,00	450,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 04/2022	52505	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/04/2022	25/05/2022	698,79	0,00	0,00	698,79	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	12461	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	25/05/2022	25/05/2022	4,45	0,00	0,00	4,45	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 37635376	52603	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	26/05/2022	26/05/2022	6.335,00	0,00	0,00	6.335,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia outras - 2022200	52601	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	16/05/2022	26/05/2022	295,36	0,00	0,00	295,36	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5460	52602	SANTOS RIZZO COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 02.640.246/0001-53	Gás Encanado (GLP)	19/05/2022	26/05/2022	440,00	0,00	0,00	440,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1000407757	52604	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	20/05/2022	26/05/2022	906,40	0,00	0,00	906,40	Recursos Humanos



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 797	52701	MAQUINBAL COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA CNPJ 61.121.562/0007-73	Utensílios Domésticos	27/05/2022	27/05/2022	1.713,12	0,00	0,00	1.713,12	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 4928	52702	ANA CLAUDIA MARTINS DOS SANTOS FERREIRA UNIPessoal LTDA CNPJ 44.667.637/0001-01	Materiais Didáticos e Pedagógicos	27/05/2022	27/05/2022	190,00	0,00	0,00	190,00	Verba Adicional
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 14090	52704	CHINA EXPRESS LATINA LOGISTICA LTDA CNPJ 22.625.659/0001-76	Materiais Didáticos e Pedagógicos	27/05/2022	27/05/2022	322,00	0,00	0,00	322,00	Verba Adicional
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	214023	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	27/05/2022	27/05/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	53033	DAMARIS CORREIA DOS SANTOS CPF 305.461.058-66	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/05/2022	30/05/2022	1.195,88	0,00	0,00	1.195,88	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	50995	LUCAS BRUNO DO NASCIMENTO SANTOS CPF 428.813.128-61	Auxiliar de Manutenção (folha)	30/05/2022	30/05/2022	1.221,10	0,00	0,00	1.221,10	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	53046	KATHLEEN MAYARA GOMES VIEIRA CPF 447.079.628-07	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/05/2022	30/05/2022	1.286,04	0,00	0,00	1.286,04	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	54635	JOSEFA CARLA FERREIRA DA SILVA CPF 346.143.248-27	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/05/2022	30/05/2022	1.383,18	0,00	0,00	1.383,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	53142	JOCEANE FÉLIX DOS SANTOS CPF 359.821.478-26	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/05/2022	30/05/2022	1.462,59	0,00	0,00	1.462,59	Recursos Humanos



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	48210	CLEOMAR NOEL BARROS CPF 334.356.898-89	Professor(a) (folha)	30/05/2022	30/05/2022	1.499,96	0,00	0,00	1.499,96	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	98469	SOLANGE DA SILVA CARAÇA CPF 326.408.408-27	Cozinheiro(a) (folha)	30/05/2022	30/05/2022	1.519,68	0,00	0,00	1.519,68	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	99321	EFIGÊNIA OLIVEIRA PEREIRA CPF 092.720.008-23	Professor(a) (folha)	30/05/2022	30/05/2022	1.578,62	0,00	0,00	1.578,62	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	51968	ÉRICA CAVALCANTE RAMOS SANTANA CPF 349.765.538-41	Professor(a) (folha)	30/05/2022	30/05/2022	1.626,42	0,00	0,00	1.626,42	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	98693	LIGIANE BRANDÃO DE CASTRO SOUZA CPF 306.338.438-06	Assistente Administrativo (folha)	30/05/2022	30/05/2022	1.644,41	0,00	0,00	1.644,41	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	98518	PABLO MARTINS LONAN ROCHA CPF 465.362.688-06	Agente Escolar (folha)	30/05/2022	30/05/2022	1.647,01	0,00	0,00	1.647,01	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	98655	ARIANA DIAS DE CARVALHO CPF 340.487.858-26	Professor(a) (folha)	30/05/2022	30/05/2022	1.710,63	0,00	0,00	1.710,63	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	194486	MARINEIDE MOLINO CPF 332.539.258-03	Professor(a) (folha)	30/05/2022	30/05/2022	1.721,75	0,00	0,00	1.721,75	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	53110	JAQUELINE ALVES ARAÚJO DOS SANTOS CPF 473.735.828-26	Professor(a) (folha)	30/05/2022	30/05/2022	1.731,30	0,00	0,00	1.731,30	Recursos Humanos



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	53435	MARIZETE SANTOS DA SILVA CPF 284.664.698-85	Professor(a) (folha)	30/05/2022	30/05/2022	1.785,25	0,00	0,00	1.785,25	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	22844	CLAUDINEIA NASCIMENTO PEIXOTO CPF 373.829.108-30	Professor(a) (folha)	30/05/2022	30/05/2022	1.794,84	0,00	0,00	1.794,84	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	21411	LARISSA CALDEIRA DE SOUZA CPF 450.362.598-58	Professor(a) (folha)	30/05/2022	30/05/2022	1.794,84	0,00	0,00	1.794,84	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	49719	PATRICIA ALVES DE MACEDO CPF 361.942.498-54	Professor(a) (folha)	30/05/2022	30/05/2022	1.794,84	0,00	0,00	1.794,84	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	24833	ROBERTA ALVES BARBOSA CPF 319.904.038-16	Professor(a) (folha)	30/05/2022	30/05/2022	1.794,84	0,00	0,00	1.794,84	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	99215	TATIANE MARIA CAVALCANTI DOS SANTOS CPF 082.837.934-38	Professor(a) (folha)	30/05/2022	30/05/2022	1.794,84	0,00	0,00	1.794,84	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	39719	FRANCIELLE GOMES DE MORAES ALCANTARA CPF 365.063.058-35	Professor(a) (folha)	30/05/2022	30/05/2022	1.803,18	0,00	0,00	1.803,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	39768	AMANDA GARCIA CPF 482.812.958-80	Professor(a) (folha)	30/05/2022	30/05/2022	1.815,51	0,00	0,00	1.815,51	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	77682	ARIELLE BARBOZA CAMACAN NEVES CPF 464.713.458-01	Professor(a) (folha)	30/05/2022	30/05/2022	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18	Recursos Humanos



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	53638	CARLA DE JESUS SANTOS MOREIRA CPF 272.059.268-40	Professor(a) (folha)	30/05/2022	30/05/2022	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	25085	ELAINE SOARES DE SOUZA CPF 307.702.428-47	Professor(a) (folha)	30/05/2022	30/05/2022	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	46018	ELISÂNGELA MARTINS FÉLIX LIMA CPF 307.939.068-73	Professor(a) (folha)	30/05/2022	30/05/2022	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	53256	GABRIELA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA CPF 440.432.888-59	Professor(a) (folha)	30/05/2022	30/05/2022	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	139870	GERLANE GONÇALVES DA SILVA CPF 007.889.864-14	Professor(a) (folha)	30/05/2022	30/05/2022	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	32784	MARIA APARECIDA DOS SANTOS CPF 304.337.398-78	Professor(a) (folha)	30/05/2022	30/05/2022	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	53135	MARIA QUITÉRIA DOS SANTOS NAZARÉ CPF 093.965.398-21	Professor(a) (folha)	30/05/2022	30/05/2022	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	50831	PRISCILA AUGUSTA DA SILVA CPF 229.653.748-09	Professor(a) (folha)	30/05/2022	30/05/2022	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	49660	ROSÂNGELA CASTELHANO DA SILVA CPF 167.565.598-77	Professor(a) (folha)	30/05/2022	30/05/2022	1.929,18	0,00	0,00	1.929,18	Recursos Humanos



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	53234	CARLA CRISTINA LUZ CPF 285.898.388-70	Coordenador Pedagógico (folha)	30/05/2022	30/05/2022	2.111,18	0,00	0,00	2.111,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	49509	VALDIRENE DA COSTA DE OLIVEIRA BEZERRA CPF 216.622.028-22	Diretor (folha)	30/05/2022	30/05/2022	3.418,06	0,00	0,00	3.418,06	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 05/2022	53237	MÁRCIA REGINA CASTELHANO ARAÚJO CPF 093.183.658-10	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/05/2022	30/05/2022	803,50	0,00	0,00	803,50	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 710	53002	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais Didaticos e Pedagógicos	30/05/2022	30/05/2022	2.853,50	0,00	0,00	2.853,50	Verba Adicional
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 755	53001	Oliveira & Martins CXomercio de utilidade CNPJ 20.416.382/0001-46	Materiais de Limpeza	26/05/2022	30/05/2022	3.943,30	0,00	0,00	3.943,30	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	131584	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	30/05/2022	30/05/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 2	131585	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	30/05/2022	30/05/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Associação Movimento Solidário CNPJ 29.216.657/0002-53	Financeira	31/05/2022	31/05/2022	531,95	0,00	0,00	531,95	
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 2	118174	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	28/03/2022	28/03/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 2	306164	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	30/03/2022	30/03/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	353383	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	28/04/2022	28/04/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 2	353384	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	28/04/2022	28/04/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	353385	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	28/04/2022	28/04/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Repasse (C)	- 1	60041	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		07/06/2022	07/06/2022	166.436,78	0,00	0,00	166.436,78	
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 155	4810	POLAR SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 16.962.443/0001-01	Materiais de Limpeza	03/06/2022	06/06/2022	3.958,00	0,00	0,00	3.958,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7213351	60603	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A CNPJ 11.660.106/0001-38	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	30/05/2022	06/06/2022	234,44	0,00	0,00	234,44	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6056	60601	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	27/05/2022	06/06/2022	780,00	0,00	0,00	780,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 05/2022	60604	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	31/05/2022	06/06/2022	927,81	0,00	0,00	927,81	Custos Indiretos



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 474275	60602	BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 03.123.146/0001-12	Convênios de Saúde (consignado)	01/06/2022	06/06/2022	933,69	0,00	0,00	933,69	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 717	60703	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Utensílios Domésticos	07/06/2022	07/06/2022	1.918,50	0,00	0,00	1.918,50	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2022	60704	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	05/05/2022	07/06/2022	3.018,50	0,00	0,00	3.018,50	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 21803306	60702	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	25/05/2022	07/06/2022	3.311,53	0,00	0,00	3.311,53	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2022	60705	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	07/06/2022	07/06/2022	3.588,67	0,00	0,00	3.588,67	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 716	60701	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais Didaticos e Pedagógicos	07/06/2022	07/06/2022	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	Verba Adicional
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 05/2022	60706	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/05/2022	07/06/2022	5.728,00	0,00	0,00	5.728,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 11	60707	ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA CNPJ 21.481.107/0001-79	Materiais Didaticos e Pedagógicos	07/06/2022	07/06/2022	270,00	0,00	0,00	270,00	Verba Adicional



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 9148	25393	NABRE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS PLASTICOS - EIRELI CNPJ 23.232.354/0001-67	Mobiliários	03/03/2022	04/03/2022	3.370,00	0,00	0,00	3.370,00	Permanente Creches
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 9176	25393	NABRE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS PLASTICOS - EIRELI CNPJ 23.232.354/0001-67	Materiais Didaticos e Pedagógicos	10/03/2022	11/03/2022	5.868,50	0,00	0,00	5.868,50	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 9175	25393	NABRE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS PLASTICOS - EIRELI CNPJ 23.232.354/0001-67	Mobiliários	10/03/2022	11/03/2022	4.610,00	0,00	0,00	4.610,00	Permanente Creches
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 38	61302	RENATA SILVIA DE CARVALHO 16618339855 CNPJ 39.538.742/0001-00	Serviços de Engenharia PJ	08/06/2022	13/06/2022	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 10	61301	MONICA DE FATIMA FURLAN 14530565807 CNPJ 30.977.048/0001-15	Reparos em Imóveis	10/06/2022	13/06/2022	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	67953	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	13/06/2022	13/06/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 65	61401	COMERCIO DE ESTOFADOS PAI E FILHO EIRELI CNPJ 39.360.065/0001-83	Cadeira	13/06/2022	14/06/2022	600,00	0,00	0,00	600,00	Permanente Creches
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	230667	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	14/06/2022	14/06/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 113	36426	WAGNER ALAN RODRIGUES DA SILVA CNPJ 32.678.184/0001-30	Reparos em Imóveis	15/06/2022	17/06/2022	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	Custos Indiretos



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 720	61701	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais de Limpeza	17/06/2022	17/06/2022	3.856,80	0,00	0,00	3.856,80	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 114	36426	WAGNER ALAN RODRIGUES DA SILVA CNPJ 32.678.184/0001-30	Reparos em Imóveis	15/06/2022	17/06/2022	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	Verba Adicional
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	318845	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	17/06/2022	17/06/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 867	62001	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	20/06/2022	20/06/2022	2.960,00	0,00	0,00	2.960,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 169	62008	Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48	Materiais de Limpeza	20/06/2022	20/06/2022	2.998,70	0,00	0,00	2.998,70	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 05/2022	62009	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/05/2022	20/06/2022	24.440,76	0,00	0,00	24.440,76	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 06/2022	62007	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	20/06/2022	20/06/2022	81,04	0,00	0,00	81,04	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 14309	62004	DIGITAL.NET TELECOM EIRELI CNPJ 24.346.035/0001-45	Telefone e Internet	20/06/2022	20/06/2022	90,00	0,00	0,00	90,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 14310	62006	DIGITAL.NET TELECOM EIRELI CNPJ 24.346.035/0001-45	Telefone e Internet	20/06/2022	20/06/2022	90,00	0,00	0,00	90,00	Custos Indiretos



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 05/2022	62002	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/05/2022	20/06/2022	185,77	0,00	0,00	185,77	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 5585	62003	SANTOS RIZZO COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 02.640.246/0001-53	Gás Encanado (GLP)	13/06/2022	20/06/2022	440,00	0,00	0,00	440,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 05/2022	62005	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/05/2022	20/06/2022	716,00	0,00	0,00	716,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	483105	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	20/06/2022	20/06/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	42279	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	20/06/2022	20/06/2022	66,00	0,00	0,00	66,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 2022399003 0105	62104	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	21/06/2022	21/06/2022	1.456,48	0,00	0,00	1.456,48	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 12	62103	MONICA DE FATIMA FURLAN 14530565807 CNPJ 30.977.048/0001-15	Mobiliários	10/06/2022	21/06/2022	11.182,00	0,00	0,00	11.182,00	Permanente Creches
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 22156713	62102	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	15/06/2022	21/06/2022	214,80	0,00	0,00	214,80	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	286143	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	21/06/2022	21/06/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 2	286144	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	21/06/2022	21/06/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 38674022	62803	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	28/06/2022	28/06/2022	8.795,00	0,00	0,00	8.795,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1621	62802	RICARDO SOARES TEIXEIRA 30251014827 CNPJ 29.446.034/0001-96	Materiais de Escritório	28/06/2022	28/06/2022	70,00	0,00	0,00	70,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 10000415712	62804	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	24/06/2022	28/06/2022	532,51	0,00	0,00	532,51	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 06/2022	62801	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	28/06/2022	28/06/2022	1.158,68	0,00	0,00	1.158,68	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	338697	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	28/06/2022	28/06/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	53237	MÁRCIA REGINA CASTELHANO ARAÚJO CPF 093.183.658-10	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/06/2022	29/06/2022	1.393,18	0,00	0,00	1.393,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	50995	LUCAS BRUNO DO NASCIMENTO SANTOS CPF 428.813.128-61	Auxiliar de Manutenção (folha)	29/06/2022	29/06/2022	1.518,44	0,00	0,00	1.518,44	Recursos Humanos



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	53033	DAMARIS CORREIA DOS SANTOS CPF 305.461.058-66	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/06/2022	29/06/2022	1.729,09	0,00	0,00	1.729,09	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	53046	KATHLEEN MAYARA GOMES VIEIRA CPF 447.079.628-07	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/06/2022	29/06/2022	1.744,88	0,00	0,00	1.744,88	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	54635	JOSEFA CARLA FERREIRA DA SILVA CPF 346.143.248-27	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/06/2022	29/06/2022	1.819,13	0,00	0,00	1.819,13	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	53142	JOCEANE FÉLIX DOS SANTOS CPF 359.821.478-26	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/06/2022	29/06/2022	1.873,14	0,00	0,00	1.873,14	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	98469	SOLANGE DA SILVA CARAÇA CPF 326.408.408-27	Cozinheiro(a) (folha)	29/06/2022	29/06/2022	2.130,61	0,00	0,00	2.130,61	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 1	1	Associação Movimento Solidário CNPJ 29.216.657/0002-53	Financeira	01/01/2022	01/01/2022	20,00	0,00	0,00	20,00	
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	99321	EFIGÊNIA OLIVEIRA PEREIRA CPF 092.720.008-23	Professor(a) (folha)	29/06/2022	29/06/2022	2.225,82	0,00	0,00	2.225,82	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	48210	CLEOMAR NOEL BARROS CPF 334.356.898-89	Professor(a) (folha)	29/06/2022	29/06/2022	2.245,62	0,00	0,00	2.245,62	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	22844	CLAUDINEIA NASCIMENTO PEIXOTO CPF 373.829.108-30	Professor(a) (folha)	29/06/2022	29/06/2022	2.330,24	0,00	0,00	2.330,24	Recursos Humanos



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	98518	PABLO MARTINS LONAN ROCHA CPF 465.362.688-06	Agente Escolar (folha)	29/06/2022	29/06/2022	2.366,61	0,00	0,00	2.366,61	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	51968	ÉRICA CAVALCANTE RAMOS SANTANA CPF 349.765.538-41	Professor(a) (folha)	29/06/2022	29/06/2022	2.386,30	0,00	0,00	2.386,30	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	194486	MARINEIDE MOLINO CPF 332.539.258-03	Professor(a) (folha)	29/06/2022	29/06/2022	2.467,41	0,00	0,00	2.467,41	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	98655	ARIANA DIAS DE CARVALHO CPF 340.487.858-26	Professor(a) (folha)	29/06/2022	29/06/2022	2.470,51	0,00	0,00	2.470,51	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	53110	JAQUELINE ALVES ARAÚJO DOS SANTOS CPF 473.735.828-26	Professor(a) (folha)	29/06/2022	29/06/2022	2.476,96	0,00	0,00	2.476,96	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	99215	TATIANE MARIA CAVALCANTI DOS SANTOS CPF 082.837.934-38	Professor(a) (folha)	29/06/2022	29/06/2022	2.497,42	0,00	0,00	2.497,42	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	53435	MARIZETE SANTOS DA SILVA CPF 284.664.698-85	Professor(a) (folha)	29/06/2022	29/06/2022	2.530,91	0,00	0,00	2.530,91	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	25085	ELAINE SOARES DE SOUZA CPF 307.702.428-47	Professor(a) (folha)	29/06/2022	29/06/2022	2.533,31	0,00	0,00	2.533,31	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	21411	LARISSA CALDEIRA DE SOUZA CPF 450.362.598-58	Professor(a) (folha)	29/06/2022	29/06/2022	2.540,50	0,00	0,00	2.540,50	Recursos Humanos



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	49719	PATRICIA ALVES DE MACEDO CPF 361.942.498-54	Professor(a) (folha)	29/06/2022	29/06/2022	2.540,50	0,00	0,00	2.540,50	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	98693	LIGIANE BRANDÃO DE CASTRO SOUZA CPF 306.338.438-06	Assistente Administrativo (folha)	29/06/2022	29/06/2022	2.540,76	0,00	0,00	2.540,76	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	39719	FRANCIELLE GOMES DE MORAES ALCANTARA CPF 365.063.058-35	Professor(a) (folha)	29/06/2022	29/06/2022	2.549,45	0,00	0,00	2.549,45	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	24833	ROBERTA ALVES BARBOSA CPF 319.904.038-16	Professor(a) (folha)	29/06/2022	29/06/2022	2.554,72	0,00	0,00	2.554,72	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	39768	AMANDA GARCIA CPF 482.812.958-80	Professor(a) (folha)	29/06/2022	29/06/2022	2.561,17	0,00	0,00	2.561,17	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	77682	ARIELLE BARBOZA CAMACAN NEVES CPF 464.713.458-01	Professor(a) (folha)	29/06/2022	29/06/2022	2.674,84	0,00	0,00	2.674,84	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	53256	GABRIELA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA CPF 440.432.888-59	Professor(a) (folha)	29/06/2022	29/06/2022	2.674,84	0,00	0,00	2.674,84	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	139870	GERLANE GONÇALVES DA SILVA CPF 007.889.864-14	Professor(a) (folha)	29/06/2022	29/06/2022	2.674,84	0,00	0,00	2.674,84	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	32784	MARIA APARECIDA DOS SANTOS CPF 304.337.398-78	Professor(a) (folha)	29/06/2022	29/06/2022	2.674,84	0,00	0,00	2.674,84	Recursos Humanos



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	53135	MARIA QUITÉRIA DOS SANTOS NAZARÉ CPF 093.965.398-21	Professor(a) (folha)	29/06/2022	29/06/2022	2.674,84	0,00	0,00	2.674,84	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	49660	ROSÂNGELA CASTELHANO DA SILVA CPF 167.565.598-77	Professor(a) (folha)	29/06/2022	29/06/2022	2.674,84	0,00	0,00	2.674,84	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	53638	CARLA DE JESUS SANTOS MOREIRA CPF 272.059.268-40	Professor(a) (folha)	29/06/2022	29/06/2022	2.689,06	0,00	0,00	2.689,06	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	50831	PRISCILA AUGUSTA DA SILVA CPF 229.653.748-09	Professor(a) (folha)	29/06/2022	29/06/2022	2.717,50	0,00	0,00	2.717,50	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	53234	CARLA CRISTINA LUZ CPF 285.898.388-70	Coordenador Pedagógico (folha)	29/06/2022	29/06/2022	2.922,19	0,00	0,00	2.922,19	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	49509	VALDIRENE DA COSTA DE OLIVEIRA BEZERRA CPF 216.622.028-22	Diretor (folha)	29/06/2022	29/06/2022	4.416,34	0,00	0,00	4.416,34	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 06/2022	46018	ELISÂNGELA MARTINS FÉLIX LIMA CPF 307.939.068-73	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	29/06/2022	29/06/2022	7.958,65	0,00	0,00	7.958,65	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	53142	JOCEANE FÉLIX DOS SANTOS CPF 359.821.478-26	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/06/2022	30/06/2022	1.514,27	0,00	0,00	1.514,27	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 06/2022	53237	MÁRCIA REGINA CASTELHANO ARAÚJO CPF 093.183.658-10	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/06/2022	30/06/2022	1.514,27	0,00	0,00	1.514,27	Recursos Humanos



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	22844	CLAUDINEIA NASCIMENTO PEIXOTO CPF 373.829.108-30	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	1.829,13	0,00	0,00	1.829,13	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	99321	EFIGÊNIA OLIVEIRA PEREIRA CPF 092.720.008-23	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	1.926,08	0,00	0,00	1.926,08	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	48210	CLEOMAR NOEL BARROS CPF 334.356.898-89	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	2.119,98	0,00	0,00	2.119,98	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	39719	FRANCIELLE GOMES DE MORAES ALCANTARA CPF 365.063.058-35	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	2.119,98	0,00	0,00	2.119,98	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	53135	MARIA QUITÉRIA DOS SANTOS NAZARÉ CPF 093.965.398-21	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	2.119,98	0,00	0,00	2.119,98	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	53234	CARLA CRISTINA LUZ CPF 285.898.388-70	Coordenador Pedagógico (folha)	30/06/2022	30/06/2022	2.321,89	0,00	0,00	2.321,89	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	139870	GERLANE GONÇALVES DA SILVA CPF 007.889.864-14	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	2.499,07	0,00	0,00	2.499,07	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	53046	KATHLEEN MAYARA GOMES VIEIRA CPF 447.079.628-07	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/06/2022	30/06/2022	683,27	0,00	0,00	683,27	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 6150	63001	BENJAMIN PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 38.321.522/0001-68	Materiais Didáticos e Pedagógicos	30/06/2022	30/06/2022	524,90	0,00	0,00	524,90	Verba Adicional



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	39768	AMANDA GARCIA CPF 482.812.958-80	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	956,58	0,00	0,00	956,58	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	98655	ARIANA DIAS DE CARVALHO CPF 340.487.858-26	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	956,58	0,00	0,00	956,58	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	77682	ARIELLE BARBOZA CAMACAN NEVES CPF 464.713.458-01	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	956,58	0,00	0,00	956,58	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	53638	CARLA DE JESUS SANTOS MOREIRA CPF 272.059.268-40	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	956,58	0,00	0,00	956,58	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	25085	ELAINE SOARES DE SOUZA CPF 307.702.428-47	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	956,58	0,00	0,00	956,58	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	51968	ÉRICA CAVALCANTE RAMOS SANTANA CPF 349.765.538-41	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	956,58	0,00	0,00	956,58	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	53256	GABRIELA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA CPF 440.432.888-59	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	956,58	0,00	0,00	956,58	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	53110	JAQUELINE ALVES ARAÚJO DOS SANTOS CPF 473.735.828-26	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	956,58	0,00	0,00	956,58	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	21411	LARISSA CALDEIRA DE SOUZA CPF 450.362.598-58	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	956,58	0,00	0,00	956,58	Recursos Humanos



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	32784	MARIA APARECIDA DOS SANTOS CPF 304.337.398-78	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	956,58	0,00	0,00	956,58	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	194486	MARINEIDE MOLINO CPF 332.539.258-03	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	956,58	0,00	0,00	956,58	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	53435	MARIZETE SANTOS DA SILVA CPF 284.664.698-85	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	956,58	0,00	0,00	956,58	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	49719	PATRÍCIA ALVES DE MACEDO CPF 361.942.498-54	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	956,58	0,00	0,00	956,58	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	50831	PRISCILA AUGUSTA DA SILVA CPF 229.653.748-09	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	956,58	0,00	0,00	956,58	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	24833	ROBERTA ALVES BARBOSA CPF 319.904.038-16	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	956,58	0,00	0,00	956,58	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	49660	ROSÂNGELA CASTELHANO DA SILVA CPF 167.565.598-77	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	956,58	0,00	0,00	956,58	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 06/2022	99215	TATIANE MARIA CAVALCANTI DOS SANTOS CPF 082.837.934-38	Professor(a) (folha)	30/06/2022	30/06/2022	956,58	0,00	0,00	956,58	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Associação Movimento Solidário CNPJ 29.216.657/0002-53	Financeira	30/06/2022	30/06/2022	941,40	0,00	0,00	941,40	



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Associação Movimento Solidário CNPJ 29.216.657/0002-53	Financeira	30/06/2022	30/06/2022	369,37	0,00	0,00	369,37	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Repasse (C)	- 1	197549	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/07/2022	06/07/2022	166.436,78	0,00	0,00	166.436,78	
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 774	70102	MARCOS RAMIRO PEREIRA ME CNPJ 07.125.128/0001-20	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	30/06/2022	01/07/2022	1.299,41	0,00	0,00	1.299,41	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 490	70104	MARCOS RAMIRO PEREIRA ME CNPJ 07.125.128/0001-20	Reparos em Imóveis	30/06/2022	01/07/2022	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	Verba Adicional
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 491	70101	MARCOS RAMIRO PEREIRA ME CNPJ 07.125.128/0001-20	Reparos em Imóveis	30/06/2022	01/07/2022	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 728	70103	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais Didaticos e Pedagógicos	01/07/2022	01/07/2022	3.875,50	0,00	0,00	3.875,50	Verba Adicional
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	137531	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	01/07/2022	01/07/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 04/2022	70401	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	30/04/2022	04/07/2022	147,00	0,00	0,00	147,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2022	70504	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	05/07/2022	05/07/2022	2.607,34	0,00	0,00	2.607,34	Custos Indiretos



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 22287071	70503	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	24/06/2022	05/07/2022	3.602,84	0,00	0,00	3.602,84	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 06/2022	70505	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	30/06/2022	05/07/2022	7.877,75	0,00	0,00	7.877,75	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 504509	70502	BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 03.123.146/0001-12	Convênios de Saúde (consignado)	20/06/2022	05/07/2022	933,69	0,00	0,00	933,69	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1	70501	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A CNPJ 11.660.106/0001-38	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	05/07/2022	05/07/2022	234,44	0,00	0,00	234,44	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 07/2022	70801	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	08/07/2022	08/07/2022	60,63	0,00	0,00	60,63	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 29	70601	SANDER FIORASO ALONSO CNPJ 24.232.760/0001-92	Reparos em Imóveis	06/07/2022	06/07/2022	2.057,00	0,00	0,00	2.057,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	167886	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	06/07/2022	06/07/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 489	71104	MARCOS RAMIRO PEREIRA ME CNPJ 07.125.128/0001-20	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	30/06/2022	11/07/2022	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 12	71102	ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA CNPJ 21.481.107/0001-79	Materiais Didaticos e Pedagógicos	11/07/2022	11/07/2022	270,00	0,00	0,00	270,00	Verba Adicional



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 22391772	71103	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	05/07/2022	11/07/2022	214,80	0,00	0,00	214,80	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 06/2022	71101	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	11/07/2022	11/07/2022	727,87	0,00	0,00	727,87	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	140810	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	11/07/2022	11/07/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 772	71501	Oliveira & Martins CXomercio de utilidade CNPJ 20.416.382/0001-46	Materiais de Limpeza	02/07/2022	15/07/2022	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 536	71502	JANETE DA SILVA AVELINO CNPJ 05.864.926/0001-49	Reparos em Imóveis	07/07/2022	15/07/2022	686,70	0,00	0,00	686,70	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	259428	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	15/07/2022	15/07/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 06/2022	71909	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	30/06/2022	19/07/2022	1.987,41	0,00	0,00	1.987,41	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 889	71906	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	04/07/2022	19/07/2022	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 04/2022	71907	MUNICIPIO DE SAO PAULO CNPJ 46.395.000/0001-39	ISSQN	30/04/2022	19/07/2022	5,37	0,00	0,00	5,37	Custos Indiretos



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 03/2022	71902	MUNICIPIO DE SAO PAULO CNPJ 46.395.000/0001-39	ISSQN	31/03/2022	19/07/2022	5,48	0,00	0,00	5,48	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 02/2022	71901	MUNICIPIO DE SAO PAULO CNPJ 46.395.000/0001-39	ISSQN	28/02/2022	19/07/2022	5,62	0,00	0,00	5,62	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 01/2022	71908	MUNICIPIO DE SAO PAULO CNPJ 46.395.000/0001-39	ISSQN	31/01/2022	19/07/2022	5,74	0,00	0,00	5,74	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 06/2022	71904	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	30/06/2022	19/07/2022	10,18	0,00	0,00	10,18	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 06/2022	71905	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/06/2022	19/07/2022	36.274,42	0,00	0,00	36.274,42	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7046	71903	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	11/07/2022	19/07/2022	40,00	0,00	0,00	40,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarif a - 1	769576	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	20/07/2022	20/07/2022	66,00	0,00	0,00	66,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 62764	72102	TINTAS RAINHA LTDA CNPJ 04.184.872/0001-08	Reparos em Imóveis	19/07/2022	21/07/2022	2.058,90	0,00	0,00	2.058,90	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 170	4810	POLAR SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 16.962.443/0001-01	Materiais de Limpeza	13/07/2022	21/07/2022	3.929,00	0,00	0,00	3.929,00	Custos Indiretos



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 07/2022	72103	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	21/07/2022	21/07/2022	81,56	0,00	0,00	81,56	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 14440	72101	DIGITAL.NET TELECOM EIRELI CNPJ 24.346.035/0001-45	Telefone e Internet	21/07/2022	21/07/2022	90,00	0,00	0,00	90,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 14441	72104	DIGITAL.NET TELECOM EIRELI CNPJ 24.346.035/0001-45	Telefone e Internet	21/07/2022	21/07/2022	90,00	0,00	0,00	90,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 06/2022	72601	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	30/06/2022	26/07/2022	1.025,14	0,00	0,00	1.025,14	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 397669225	72603	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	26/07/2022	26/07/2022	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 07/2022	72604	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	26/07/2022	26/07/2022	31.565,37	0,00	0,00	31.565,37	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5770	72602	SANTOS RIZZO COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 02.640.246/0001-53	Gás Encanado (GLP)	20/07/2022	26/07/2022	440,00	0,00	0,00	440,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 10000422573	72605	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	26/07/2022	26/07/2022	521,18	0,00	0,00	521,18	Recursos Humanos



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 779	72703	MARCOS RAMIRO PEREIRA ME CNPJ 07.125.128/0001-20	Computadores e Notebooks	26/07/2022	27/07/2022	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	Permanente Creches
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 158	72704	JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS, REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL - LTDA CNPJ 37.195.290/0001-86	Reparos em Imóveis	27/07/2022	27/07/2022	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	Verba Adicional
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 07/2022	72702	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	27/07/2022	27/07/2022	874,50	0,00	0,00	874,50	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 07/2022	72701	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	27/07/2022	27/07/2022	992,39	0,00	0,00	992,39	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	267353	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	27/07/2022	27/07/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Consumo/Manutenção
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 2	267354	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	27/07/2022	27/07/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 07/2022	24833	ROBERTA ALVES BARBOSA CPF 319.904.038-16	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	29/07/2022	29/07/2022	1.011,88	0,00	0,00	1.011,88	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	99321	EFIGÊNIA OLIVEIRA PEREIRA CPF 092.720.008-23	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	1.058,96	0,00	0,00	1.058,96	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	51968	ÉRICA CAVALCANTE RAMOS SANTANA CPF 349.765.538-41	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	1.106,76	0,00	0,00	1.106,76	Recursos Humanos



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	139870	GERLANE GONÇALVES DA SILVA CPF 007.889.864-14	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	1.121,44	0,00	0,00	1.121,44	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	98655	ARIANA DIAS DE CARVALHO CPF 340.487.858-26	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	1.190,97	0,00	0,00	1.190,97	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	194486	MARINEIDE MOLINO CPF 332.539.258-03	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	1.202,09	0,00	0,00	1.202,09	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	53110	JAQUELINE ALVES ARAÚJO DOS SANTOS CPF 473.735.828-26	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	1.211,64	0,00	0,00	1.211,64	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	50995	LUCAS BRUNO DO NASCIMENTO SANTOS CPF 428.813.128-61	Auxiliar de Manutenção (folha)	29/07/2022	29/07/2022	1.261,64	0,00	0,00	1.261,64	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	53435	MARIZETE SANTOS DA SILVA CPF 284.664.698-85	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	1.265,59	0,00	0,00	1.265,59	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	22844	CLAUDINEIA NASCIMENTO PEIXOTO CPF 373.829.108-30	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	1.275,18	0,00	0,00	1.275,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	21411	LARISSA CALDEIRA DE SOUZA CPF 450.362.598-58	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	1.275,18	0,00	0,00	1.275,18	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	53033	DAMARIS CORREIA DOS SANTOS CPF 305.461.058-66	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/07/2022	29/07/2022	1.286,83	0,00	0,00	1.286,83	Recursos Humanos



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	39768	AMANDA GARCIA CPF 482.812.958-80	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	1.295,85	0,00	0,00	1.295,85	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	39719	FRANCIELLE GOMES DE MORAES ALCANTARA CPF 365.063.058-35	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	1.316,45	0,00	0,00	1.316,45	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	77682	ARIELLE BARBOZA CAMACAN NEVES CPF 464.713.458-01	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	1.409,52	0,00	0,00	1.409,52	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	53638	CARLA DE JESUS SANTOS MOREIRA CPF 272.059.268-40	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	1.409,52	0,00	0,00	1.409,52	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	25085	ELAINE SOARES DE SOUZA CPF 307.702.428-47	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	1.409,52	0,00	0,00	1.409,52	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	53256	GABRIELA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA CPF 440.432.888-59	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	1.409,52	0,00	0,00	1.409,52	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	32784	MARIA APARECIDA DOS SANTOS CPF 304.337.398-78	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	1.409,52	0,00	0,00	1.409,52	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	49719	PATRÍCIA ALVES DE MACEDO CPF 361.942.498-54	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	1.409,52	0,00	0,00	1.409,52	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	50831	PRISCILA AUGUSTA DA SILVA CPF 229.653.748-09	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	1.409,52	0,00	0,00	1.409,52	Recursos Humanos



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	49660	ROSÂNGELA CASTELHANO DA SILVA CPF 167.565.598-77	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	1.409,52	0,00	0,00	1.409,52	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	54635	JOSEFA CARLA FERREIRA DA SILVA CPF 346.143.248-27	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/07/2022	29/07/2022	1.494,80	0,00	0,00	1.494,80	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	98469	SOLANGE DA SILVA CARAÇA CPF 326.408.408-27	Cozinheiro(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	1.663,95	0,00	0,00	1.663,95	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	53234	CARLA CRISTINA LUZ CPF 285.898.388-70	Coordenador Pedagógico (folha)	29/07/2022	29/07/2022	2.023,97	0,00	0,00	2.023,97	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	98693	LIGIANE BRANDÃO DE CASTRO SOUZA CPF 306.338.438-06	Assistente Administrativo (folha)	29/07/2022	29/07/2022	2.374,41	0,00	0,00	2.374,41	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	98518	PABLO MARTINS LONAN ROCHA CPF 465.362.688-06	Agente Escolar (folha)	29/07/2022	29/07/2022	2.580,58	0,00	0,00	2.580,58	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	49509	VALDIRENE DA COSTA DE OLIVEIRA BEZERRA CPF 216.622.028-22	Diretor (folha)	29/07/2022	29/07/2022	4.979,99	0,00	0,00	4.979,99	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	53237	MÁRCIA REGINA CASTELHANO ARAÚJO CPF 093.183.658-10	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/07/2022	29/07/2022	435,70	0,00	0,00	435,70	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	20934	VANESSA FERREIRA ALVES CPF 220.861.648-07	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	717,43	0,00	0,00	717,43	Recursos Humanos



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	53046	KATHLEEN MAYARA GOMES VIEIRA CPF 447.079.628-07	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/07/2022	29/07/2022	787,40	0,00	0,00	787,40	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	53135	MARIA QUITÉRIA DOS SANTOS NAZARÉ CPF 093.965.398-21	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	870,20	0,00	0,00	870,20	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	53142	JOCEANE FÉLIX DOS SANTOS CPF 359.821.478-26	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/07/2022	29/07/2022	913,10	0,00	0,00	913,10	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 07/2022	48210	CLEOMAR NOEL BARROS CPF 334.356.898-89	Professor(a) (folha)	29/07/2022	29/07/2022	980,30	0,00	0,00	980,30	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Associação Movimento Solidário CNPJ 29.216.657/0002-53	Financeira	31/07/2022	31/07/2022	2.147,00	0,00	0,00	2.147,00	
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Associação Movimento Solidário CNPJ 29.216.657/0002-53	Financeira	31/07/2022	31/07/2022	620,11	0,00	0,00	620,11	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 6205553	61501	MADEIRAMADEIRA COMERCIO ELETRONICO S/A CNPJ 10.490.181/0005-69	Mesa	15/06/2022	15/06/2022	2.185,07	0,00	0,00	2.185,07	Permanente Creches
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 11	62101	MONICA DE FATIMA FURLAN 14530565807 CNPJ 30.977.048/0001-15	Mobiliários	10/06/2022	21/06/2022	5.972,00	0,00	0,00	5.972,00	Permanente Creches
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Repasse (C)	- 1	243750	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		05/08/2022	05/08/2022	166.436,78	0,00	0,00	166.436,78	



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 497	80101	MARCOS RAMIRO PEREIRA ME CNPJ 07.125.128/0001-20	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	29/07/2022	01/08/2022	650,00	0,00	0,00	650,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7575671	80202	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A CNPJ 11.660.106/0001-38	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	19/07/2022	02/08/2022	234,44	0,00	0,00	234,44	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 07/2022	80201	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/07/2022	02/08/2022	7.939,11	0,00	0,00	7.939,11	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 168	1916	PERSIANAS PORTO RICO LTDA CNPJ 01.588.520/0001-20	Utensílios Domésticos	28/07/2022	02/08/2022	17.797,50	0,00	0,00	17.797,50	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 543334	80302	BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 03.123.146/0001-12	Convênios de Saúde (consignado)	20/07/2022	03/08/2022	933,69	0,00	0,00	933,69	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 746	80301	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais Didaticos e Pedagógicos	03/08/2022	03/08/2022	1.795,30	0,00	0,00	1.795,30	Verba Adicional
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 5541	38007	CINETELAS COMERCIO DE PRODUTOS LTDA CNPJ 11.278.225/0001-20	Móveis	04/08/2022	04/08/2022	2.761,00	0,00	0,00	2.761,00	Permanente Creches
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 07/2022	80810	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	31/07/2022	08/08/2022	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2022	80814	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	09/07/2022	08/08/2022	1.418,12	0,00	0,00	1.418,12	Custos Indiretos



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 913	80806	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	08/08/2022	08/08/2022	2.985,00	0,00	0,00	2.985,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 22786565	80801	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	25/07/2022	08/08/2022	3.602,84	0,00	0,00	3.602,84	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2022	80813	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	08/08/2022	08/08/2022	3.843,48	0,00	0,00	3.843,48	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	98693	LIGIANE BRANDÃO DE CASTRO SOUZA CPF 306.338.438-06	Assistente Administrativo (folha)	08/08/2022	08/08/2022	4.558,03	0,00	0,00	4.558,03	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 07/2022	80805	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	31/07/2022	08/08/2022	10,18	0,00	0,00	10,18	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 07/2022	80811	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	31/07/2022	08/08/2022	10,95	0,00	0,00	10,95	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 63087	80809	TINTAS RAINHA LTDA CNPJ 04.184.872/0001-08	Reparos em Imóveis	06/08/2022	08/08/2022	85,15	0,00	0,00	85,15	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 50943	80803	DIGITAL.NET TELECOM EIRELI CNPJ 24.346.035/0001-45	Telefone e Internet	31/07/2022	08/08/2022	90,00	0,00	0,00	90,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 50955	80808	DIGITAL.NET TELECOM EIRELI CNPJ 24.346.035/0001-45	Telefone e Internet	31/07/2022	08/08/2022	90,00	0,00	0,00	90,00	Custos Indiretos



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 22864382	80815	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	03/08/2022	08/08/2022	232,70	0,00	0,00	232,70	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 14	80807	ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA CNPJ 21.481.107/0001-79	Materiais de Escritório	08/08/2022	08/08/2022	270,00	0,00	0,00	270,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7126	80802	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	03/08/2022	08/08/2022	286,05	0,00	0,00	286,05	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 07/2022	80812	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	31/07/2022	08/08/2022	570,22	0,00	0,00	570,22	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 780	81001	MARCOS RAMIRO PEREIRA ME CNPJ 07.125.128/0001-20	Eletrônicos	10/08/2022	10/08/2022	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	Permanente Creches
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 794	81002	Oliveira & Martins CXomercio de utilidade CNPJ 20.416.382/0001-46	Materiais de Limpeza	09/08/2022	10/08/2022	2.893,80	0,00	0,00	2.893,80	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	240433	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ 00.360.305/3041-62	Financeira	10/08/2022	10/08/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2022	98518	PABLO MARTINS LONAN ROCHA CPF 465.362.688-06	Agente Escolar (folha)	12/08/2022	12/08/2022	1.156,56	0,00	0,00	1.156,56	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2022	98693	LIGIANE BRANDÃO DE CASTRO SOUZA CPF 306.338.438-06	Assistente Administrativo (folha)	12/08/2022	12/08/2022	1.175,04	0,00	0,00	1.175,04	Recursos Humanos



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2022	53234	CARLA CRISTINA LUZ CPF 285.898.388-70	Coordenador Pedagógico (folha)	12/08/2022	12/08/2022	1.219,36	0,00	0,00	1.219,36	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2022	49509	VALDIRENE DA COSTA DE OLIVEIRA BEZERRA CPF 216.622.028-22	Diretor (folha)	12/08/2022	12/08/2022	2.596,64	0,00	0,00	2.596,64	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2022	53033	DAMARIS CORREIA DOS SANTOS CPF 305.461.058-66	Auxiliar de Limpeza (folha)	12/08/2022	12/08/2022	664,80	0,00	0,00	664,80	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2022	50995	LUCAS BRUNO DO NASCIMENTO SANTOS CPF 428.813.128-61	Auxiliar de Manutenção (folha)	12/08/2022	12/08/2022	664,80	0,00	0,00	664,80	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2022	77682	ARIELLE BARBOZA CAMACAN NEVES CPF 464.713.458-01	Professor(a) (folha)	12/08/2022	12/08/2022	930,72	0,00	0,00	930,72	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2022	22844	CLAUDINEIA NASCIMENTO PEIXOTO CPF 373.829.108-30	Professor(a) (folha)	12/08/2022	12/08/2022	930,72	0,00	0,00	930,72	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2022	99321	Maria Efigenia Diogo Sabino CPF 061.450.068-03	Professor(a) (folha)	12/08/2022	12/08/2022	930,72	0,00	0,00	930,72	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2022	51968	ÉRICA CAVALCANTE RAMOS SANTANA CPF 349.765.538-41	Professor(a) (folha)	12/08/2022	12/08/2022	930,72	0,00	0,00	930,72	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2022	39719	FRANCIELLE GOMES DE MORAES ALCANTARA CPF 365.063.058-35	Professor(a) (folha)	12/08/2022	12/08/2022	930,72	0,00	0,00	930,72	Recursos Humanos



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2022	53256	GABRIELA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA CPF 440.432.888-59	Professor(a) (folha)	12/08/2022	12/08/2022	930,72	0,00	0,00	930,72	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 08/2022	32784	MARIA APARECIDA DOS SANTOS CPF 304.337.398-78	Professor(a) (folha)	12/08/2022	12/08/2022	930,72	0,00	0,00	930,72	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 08/2022	81701	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	17/08/2022	17/08/2022	80,00	0,00	0,00	80,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/IRRF - 1	12894	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	22/08/2022	22/08/2022	66,00	0,00	0,00	66,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Associação Movimento Solidário CNPJ 29.216.657/0002-53	Financeira	31/08/2022	31/08/2022	1.046,91	0,00	0,00	1.046,91	
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Associação Movimento Solidário CNPJ 29.216.657/0002-53	Financeira	31/08/2022	31/08/2022	798,02	0,00	0,00	798,02	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - 1	1	Associação Movimento Solidário CNPJ 29.216.657/0002-53	Financeira	01/01/2022	01/01/2022	510.519,43	0,00	0,00	510.519,43	
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 1	427463	Associação Movimento Solidário CNPJ 29.216.657/0002-53	Financeira	17/05/2022	17/05/2022	9,14	0,00	0,00	9,14	
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Repasse (C)	- 1	249486	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		01/09/2022	01/09/2022	16.643,68	0,00	0,00	16.643,68	



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Repasse (C)	- 1	51402	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		08/09/2022	08/09/2022	233.011,49	0,00	0,00	233.011,49	
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	22844	CLAUDINEIA NASCIMENTO PEIXOTO CPF 373.829.108-30	Professor(a) (folha)	31/08/2022	01/09/2022	1.034,51	0,00	0,00	1.034,51	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	77682	ARIELLE BARBOZA CAMACAN NEVES CPF 464.713.458-01	Professor(a) (folha)	31/08/2022	01/09/2022	1.151,48	0,00	0,00	1.151,48	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	53256	GABRIELA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA CPF 440.432.888-59	Professor(a) (folha)	31/08/2022	01/09/2022	1.151,48	0,00	0,00	1.151,48	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	32784	MARIA APARECIDA DOS SANTOS CPF 304.337.398-78	Professor(a) (folha)	31/08/2022	01/09/2022	1.151,48	0,00	0,00	1.151,48	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	39719	FRANCIELLE GOMES DE MORAES ALCANTARA CPF 365.063.058-35	Professor(a) (folha)	31/08/2022	01/09/2022	1.168,85	0,00	0,00	1.168,85	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	53046	KATHLEEN MAYARA GOMES VIEIRA CPF 447.079.628-07	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/08/2022	01/09/2022	1.266,62	0,00	0,00	1.266,62	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	98518	PABLO MARTINS LONAN ROCHA CPF 465.362.688-06	Agente Escolar (folha)	31/08/2022	01/09/2022	1.388,02	0,00	0,00	1.388,02	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	53142	JOCEANE FÉLIX DOS SANTOS CPF 359.821.478-26	Auxiliar de Cozinha (folha)	31/08/2022	01/09/2022	1.458,80	0,00	0,00	1.458,80	Recursos Humanos



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	54635	JOSEFA CARLA FERREIRA DA SILVA CPF 346.143.248-27	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/08/2022	01/09/2022	1.458,80	0,00	0,00	1.458,80	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	53234	CARLA CRISTINA LUZ CPF 285.898.388-70	Coordenador Pedagógico (folha)	31/08/2022	01/09/2022	1.467,24	0,00	0,00	1.467,24	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	53135	MARIA QUITÉRIA DOS SANTOS NAZARÉ CPF 093.965.398-21	Professor(a) (folha)	31/08/2022	01/09/2022	1.542,88	0,00	0,00	1.542,88	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	47887	VICTORIA DOS REIS CARDOSO SANTOS CPF 424.870.428-50	Professor(a) (folha)	31/08/2022	01/09/2022	1.605,52	0,00	0,00	1.605,52	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	98469	SOLANGE DA SILVA CARAÇA CPF 326.408.408-27	Cozinheiro(a) (folha)	31/08/2022	01/09/2022	1.627,95	0,00	0,00	1.627,95	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	48210	CLEOMAR NOEL BARROS CPF 334.356.898-89	Professor(a) (folha)	31/08/2022	01/09/2022	1.652,98	0,00	0,00	1.652,98	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	194486	MARINEIDE MOLINO CPF 332.539.258-03	Professor(a) (folha)	31/08/2022	01/09/2022	1.874,77	0,00	0,00	1.874,77	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	98655	ARIANA DIAS DE CARVALHO CPF 340.487.858-26	Professor(a) (folha)	31/08/2022	01/09/2022	1.881,02	0,00	0,00	1.881,02	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	53110	JAQUELINE ALVES ARAÚJO DOS SANTOS CPF 473.735.828-26	Professor(a) (folha)	31/08/2022	01/09/2022	1.884,32	0,00	0,00	1.884,32	Recursos Humanos



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	53435	MARIZETE SANTOS DA SILVA CPF 284.664.698-85	Professor(a) (folha)	31/08/2022	01/09/2022	1.938,27	0,00	0,00	1.938,27	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	21411	LARISSA CALDEIRA DE SOUZA CPF 450.362.598-58	Professor(a) (folha)	31/08/2022	01/09/2022	1.947,86	0,00	0,00	1.947,86	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	139870	GERLANE GONÇALVES DA SILVA CPF 007.889.864-14	Professor(a) (folha)	31/08/2022	01/09/2022	1.958,41	0,00	0,00	1.958,41	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	41814	JAKELINE MICHELE SAMANTA CALLE AJHUACHO CPF 396.237.948-78	Professor(a) (folha)	31/08/2022	01/09/2022	1.958,41	0,00	0,00	1.958,41	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	39768	AMANDA GARCIA CPF 482.812.958-80	Professor(a) (folha)	31/08/2022	01/09/2022	1.968,53	0,00	0,00	1.968,53	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	25085	ELAINE SOARES DE SOUZA CPF 307.702.428-47	Professor(a) (folha)	31/08/2022	01/09/2022	2.082,20	0,00	0,00	2.082,20	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	49719	PATRICIA ALVES DE MACEDO CPF 361.942.498-54	Professor(a) (folha)	31/08/2022	01/09/2022	2.082,20	0,00	0,00	2.082,20	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	49660	ROSÂNGELA CASTELHANO DA SILVA CPF 167.565.598-77	Professor(a) (folha)	31/08/2022	01/09/2022	2.082,20	0,00	0,00	2.082,20	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	53638	CARLA DE JESUS SANTOS MOREIRA CPF 272.059.268-40	Professor(a) (folha)	31/08/2022	01/09/2022	2.099,57	0,00	0,00	2.099,57	Recursos Humanos



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	50831	PRISCILA AUGUSTA DA SILVA CPF 229.653.748-09	Professor(a) (folha)	31/08/2022	01/09/2022	2.099,57	0,00	0,00	2.099,57	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	20934	VANESSA FERREIRA ALVES CPF 220.861.648-07	Professor(a) (folha)	31/08/2022	01/09/2022	2.099,57	0,00	0,00	2.099,57	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	49509	VALDIRENE DA COSTA DE OLIVEIRA BEZERRA CPF 216.622.028-22	Diretor (folha)	31/08/2022	01/09/2022	2.347,35	0,00	0,00	2.347,35	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 40948004	90104	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	01/09/2022	01/09/2022	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1673	90105	RICARDO SOARES TEIXEIRA 30251014827 CNPJ 29.446.034/0001-96	Materiais de Escritório	25/08/2022	01/09/2022	170,00	0,00	0,00	170,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1000431417	90103	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	01/09/2022	01/09/2022	237,93	0,00	0,00	237,93	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 5980	90102	SANTOS RIZZO COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 02.640.246/0001-53	Gás Encanado (GLP)	24/08/2022	01/09/2022	449,80	0,00	0,00	449,80	Custos Indiretos



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1000428450	90101	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	24/08/2022	01/09/2022	475,86	0,00	0,00	475,86	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	53033	DAMARIS CORREIA DOS SANTOS CPF 305.461.058-66	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/08/2022	01/09/2022	586,03	0,00	0,00	586,03	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	50995	LUCAS BRUNO DO NASCIMENTO SANTOS CPF 428.813.128-61	Auxiliar de Manutenção (folha)	31/08/2022	01/09/2022	611,25	0,00	0,00	611,25	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	99321	EFIGÊNIA OLIVEIRA PEREIRA CPF 092.720.008-23	Professor(a) (folha)	31/08/2022	01/09/2022	800,92	0,00	0,00	800,92	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	51968	ÉRICA CAVALCANTE RAMOS SANTANA CPF 349.765.538-41	Professor(a) (folha)	31/08/2022	01/09/2022	866,09	0,00	0,00	866,09	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 08/2022	53237	MÁRCIA REGINA CASTELHANO ARAÚJO CPF 093.183.658-10	Auxiliar de Limpeza (folha)	31/08/2022	01/09/2022	914,92	0,00	0,00	914,92	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 768	90201	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais Didaticos e Pedagógicos	02/09/2022	02/09/2022	3.886,30	0,00	0,00	3.886,30	Verba Adicional
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 08/2022	90203	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	31/08/2022	02/09/2022	6.724,97	0,00	0,00	6.724,97	Recursos Humanos



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 08/2022	90202	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	31/08/2022	02/09/2022	28.926,88	0,00	0,00	28.926,88	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 08/2022	90205	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	31/08/2022	02/09/2022	932,76	0,00	0,00	932,76	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 08/2022	90204	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	31/08/2022	02/09/2022	840,62	0,00	0,00	840,62	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 212	90503	Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48	Materiais de Limpeza	05/09/2022	05/09/2022	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7716886	90501	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A CNPJ 11.660.106/0001-38	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	10/08/2022	05/09/2022	227,87	0,00	0,00	227,87	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 578546	90502	BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 03.123.146/0001-12	Convênios de Saúde (consignado)	22/08/2022	05/09/2022	933,69	0,00	0,00	933,69	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 08/2022	90803	SIND EMPREG ENTID CULT R AS SOC O F PROF EST SAO PAULO CNPJ 61.002.267/0001-02	Contribuição Assistencial	31/08/2022	08/09/2022	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 23265882	90802	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	25/08/2022	08/09/2022	3.334,16	0,00	0,00	3.334,16	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 25	90805	MONICA DE FATIMA FURLAN 14530565807 CNPJ 30.977.048/0001-15	Móveis	06/09/2022	08/09/2022	3.485,00	0,00	0,00	3.485,00	Permanente Creches



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2022	90804	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	08/09/2022	08/09/2022	3.969,39	0,00	0,00	3.969,39	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 08/2022	90801	EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03	Energia Elétrica	31/08/2022	08/09/2022	976,97	0,00	0,00	976,97	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 23353308	91201	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	02/09/2022	12/09/2022	250,60	0,00	0,00	250,60	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 16	91202	ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA CNPJ 21.481.107/0001-79	Materiais de Escritório	12/09/2022	12/09/2022	270,00	0,00	0,00	270,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 09/2022	53234	CARLA CRISTINA LUZ CPF 285.898.388-70	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	15/09/2022	15/09/2022	3.672,69	0,00	0,00	3.672,69	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	234233	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	20/09/2022	20/09/2022	49,50	0,00	0,00	49,50	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 939	92104	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	05/09/2022	21/09/2022	2.960,00	0,00	0,00	2.960,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 09/2022	92105	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	09/09/2022	21/09/2022	78,95	0,00	0,00	78,95	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 50956	92102	DIGITAL.NET TELECOM EIRELI CNPJ 24.346.035/0001-45	Telefone e Internet	21/09/2022	21/09/2022	90,00	0,00	0,00	90,00	Custos Indiretos



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 50944	92103	DIGITAL.NET TELECOM EIRELI CNPJ 24.346.035/0001-45	Telefone e Internet	21/09/2022	21/09/2022	90,00	0,00	0,00	90,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 63692	92101	TINTAS RAINHA LTDA CNPJ 04.184.872/0001-08	Reparos em Imóveis	13/09/2022	21/09/2022	94,50	0,00	0,00	94,50	Verba Adicional
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	224804	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	21/09/2022	21/09/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 814	92302	Oliveira & Martins CXomercio de utilidade CNPJ 20.416.382/0001-46	Materiais de Limpeza	23/09/2022	23/09/2022	2.534,80	0,00	0,00	2.534,80	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7645	92301	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	02/09/2022	23/09/2022	40,00	0,00	0,00	40,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	267641	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	23/09/2022	23/09/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Depósito e Transferência (C)	Extrato - 1	48208	Associação Movimento Solidário CNPJ 29.216.657/0002-53	Financeira	27/09/2022	27/09/2022	598,10	0,00	0,00	598,10	
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 09/2022	92701	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	27/09/2022	27/09/2022	1.155,51	0,00	0,00	1.155,51	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 09/2022	92703	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	27/09/2022	27/09/2022	6.478,22	0,00	0,00	6.478,22	Recursos Humanos



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 09/2022	92702	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	27/09/2022	27/09/2022	29.071,22	0,00	0,00	29.071,22	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	53033	DAMARIS CORREIA DOS SANTOS CPF 305.461.058-66	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/09/2022	29/09/2022	1.279,82	0,00	0,00	1.279,82	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	53046	KATHLEEN MAYARA GOMES VIEIRA CPF 447.079.628-07	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/09/2022	29/09/2022	1.302,62	0,00	0,00	1.302,62	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	50995	LUCAS BRUNO DO NASCIMENTO SANTOS CPF 428.813.128-61	Auxiliar de Manutenção (folha)	29/09/2022	29/09/2022	1.308,89	0,00	0,00	1.308,89	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	53142	JOCEANE FÉLIX DOS SANTOS CPF 359.821.478-26	Auxiliar de Cozinha (folha)	29/09/2022	29/09/2022	1.395,08	0,00	0,00	1.395,08	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	54635	JOSEFA CARLA FERREIRA DA SILVA CPF 346.143.248-27	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/09/2022	29/09/2022	1.494,80	0,00	0,00	1.494,80	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	53135	MARIA QUITÉRIA DOS SANTOS NAZARÉ CPF 093.965.398-21	Professor(a) (folha)	29/09/2022	29/09/2022	1.578,88	0,00	0,00	1.578,88	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	98469	SOLANGE DA SILVA CARAÇA CPF 326.408.408-27	Cozinheiro(a) (folha)	29/09/2022	29/09/2022	1.663,95	0,00	0,00	1.663,95	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	48210	CLEOMAR NOEL BARROS CPF 334.356.898-89	Professor(a) (folha)	29/09/2022	29/09/2022	1.688,98	0,00	0,00	1.688,98	Recursos Humanos



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	51968	ÉRICA CAVALCANTE RAMOS SANTANA CPF 349.765.538-41	Professor(a) (folha)	29/09/2022	29/09/2022	1.762,23	0,00	0,00	1.762,23	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	99321	EFIGÊNIA OLIVEIRA PEREIRA CPF 092.720.008-23	Professor(a) (folha)	29/09/2022	29/09/2022	1.767,64	0,00	0,00	1.767,64	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	98693	LIGIANE BRANDÃO DE CASTRO SOUZA CPF 306.338.438-06	Assistente Administrativo (folha)	29/09/2022	29/09/2022	1.778,71	0,00	0,00	1.778,71	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	61662	NATHALIA ALVES DA SILVA CPF 433.629.518-21	Professor(a) (folha)	29/09/2022	29/09/2022	1.853,25	0,00	0,00	1.853,25	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	194486	MARINEIDE MOLINO CPF 332.539.258-03	Professor(a) (folha)	29/09/2022	29/09/2022	1.910,77	0,00	0,00	1.910,77	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	98655	ARIANA DIAS DE CARVALHO CPF 340.487.858-26	Professor(a) (folha)	29/09/2022	29/09/2022	1.915,38	0,00	0,00	1.915,38	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	53110	JAQUELINE ALVES ARAÚJO DOS SANTOS CPF 473.735.828-26	Professor(a) (folha)	29/09/2022	29/09/2022	1.920,32	0,00	0,00	1.920,32	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	77682	ARIELLE BARBOZA CAMACAN NEVES CPF 464.713.458-01	Professor(a) (folha)	29/09/2022	29/09/2022	1.973,91	0,00	0,00	1.973,91	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	53435	MARIZETE SANTOS DA SILVA CPF 284.664.698-85	Professor(a) (folha)	29/09/2022	29/09/2022	1.974,27	0,00	0,00	1.974,27	Recursos Humanos



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	21411	LARISSA CALDEIRA DE SOUZA CPF 450.362.598-58	Professor(a) (folha)	29/09/2022	29/09/2022	1.983,86	0,00	0,00	1.983,86	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	39719	FRANCIELLE GOMES DE MORAES ALCANTARA CPF 365.063.058-35	Professor(a) (folha)	29/09/2022	29/09/2022	1.990,58	0,00	0,00	1.990,58	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	39768	AMANDA GARCIA CPF 482.812.958-80	Professor(a) (folha)	29/09/2022	29/09/2022	2.004,53	0,00	0,00	2.004,53	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	139870	GERLANE GONÇALVES DA SILVA CPF 007.889.864-14	Professor(a) (folha)	29/09/2022	29/09/2022	2.096,03	0,00	0,00	2.096,03	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	25085	ELAINE SOARES DE SOUZA CPF 307.702.428-47	Professor(a) (folha)	29/09/2022	29/09/2022	2.118,20	0,00	0,00	2.118,20	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	53256	GABRIELA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA CPF 440.432.888-59	Professor(a) (folha)	29/09/2022	29/09/2022	2.118,20	0,00	0,00	2.118,20	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	49719	PATRICIA ALVES DE MACEDO CPF 361.942.498-54	Professor(a) (folha)	29/09/2022	29/09/2022	2.118,20	0,00	0,00	2.118,20	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	49660	ROSÂNGELA CASTELHANO DA SILVA CPF 167.565.598-77	Professor(a) (folha)	29/09/2022	29/09/2022	2.118,20	0,00	0,00	2.118,20	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	47887	VICTORIA DOS REIS CARDOSO SANTOS CPF 424.870.428-50	Professor(a) (folha)	29/09/2022	29/09/2022	2.118,20	0,00	0,00	2.118,20	Recursos Humanos



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	53638	CARLA DE JESUS SANTOS MOREIRA CPF 272.059.268-40	Professor(a) (folha)	29/09/2022	29/09/2022	2.135,57	0,00	0,00	2.135,57	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	50831	PRISCILA AUGUSTA DA SILVA CPF 229.653.748-09	Professor(a) (folha)	29/09/2022	29/09/2022	2.135,57	0,00	0,00	2.135,57	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	20934	VANESSA FERREIRA ALVES CPF 220.861.648-07	Professor(a) (folha)	30/09/2022	30/09/2022	2.135,57	0,00	0,00	2.135,57	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	98518	PABLO MARTINS LONAN ROCHA CPF 465.362.688-06	Agente Escolar (folha)	29/09/2022	29/09/2022	2.580,58	0,00	0,00	2.580,58	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	32784	MARIA APARECIDA DOS SANTOS CPF 304.337.398-78	Coordenador Pedagógico (folha)	29/09/2022	29/09/2022	2.708,38	0,00	0,00	2.708,38	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	49509	VALDIRENE DA COSTA DE OLIVEIRA BEZERRA CPF 216.622.028-22	Diretor (folha)	29/09/2022	29/09/2022	4.979,99	0,00	0,00	4.979,99	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 2022128082 99972	92901	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	29/09/2022	29/09/2022	10,95	0,00	0,00	10,95	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 09/2022	92902	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	29/09/2022	29/09/2022	809,78	0,00	0,00	809,78	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	12246	Elizangela Marques Alcantara CPF 323.284.038-83	Professor(a) (folha)	29/09/2022	29/09/2022	860,92	0,00	0,00	860,92	Recursos Humanos



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lança- mento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 09/2022	53237	MÁRCIA REGINA CASTELHANO ARAÚJO CPF 093.183.658-10	Auxiliar de Limpeza (folha)	29/09/2022	29/09/2022	950,92	0,00	0,00	950,92	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - SETEMBRO/2 022	0	Associação Movimento Solidário CNPJ 29.216.657/0002-53	Financeira	30/09/2022	30/09/2022	830,72	0,00	0,00	830,72	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - AGOS/2022	0	Associação Movimento Solidário CNPJ 29.216.657/0002-53	Financeira	30/09/2022	30/09/2022	2.150,93	0,00	0,00	2.150,93	
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - ABRIL/2022	40701	VIA VAREJO S/A CNPJ 33.041.260/1148-44	Transportes	07/04/2022	07/04/2022	15,90	0,00	0,00	15,90	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 152001	22202	MAGAZINE LUIZA S/A CNPJ 47.960.950/1889-29	Transportes	22/02/2022	22/02/2022	45,85	0,00	0,00	45,85	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8867269	40507	VIA VAREJO S/A CNPJ 33.041.260/1148-44	Transportes	05/04/2022	05/04/2022	19,80	0,00	0,00	19,80	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 11899982	40801	VIA VAREJO S/A CNPJ 33.041.260/1148-44	Transportes	08/04/2022	08/04/2022	15,90	0,00	0,00	15,90	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 9045	25393	NABRE COMERCIO E INDUSTRIA DE ARTIGOS PLASTICOS - EIRELI CNPJ 23.232.354/0001-67	Mobiliários	02/02/2022	07/02/2022	299,00	0,00	0,00	299,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Saldo Ano Anterior Vinculado (C)	Extrato - 2	1	Associação Movimento Solidário CNPJ 29.216.657/0002-53	Financeira	01/01/2022	01/01/2022	141.454,40	0,00	0,00	141.454,40	Permanente Creches



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 765 TELEFONE	41802	MARCOS RAMIRO PEREIRA ME CNPJ 07.125.128/0001-20	Materiais de Escritório	12/04/2022	18/04/2022	349,50	0,00	0,00	349,50	Permanente Creches
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 765 Unidade (2) CPU	41802	MARCOS RAMIRO PEREIRA ME CNPJ 07.125.128/0001-20	Computadores e Notebooks	12/04/2022	18/04/2022	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	Permanente Creches
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 765 MONITOR	41802	MARCOS RAMIRO PEREIRA ME CNPJ 07.125.128/0001-20	Eletrônicos	12/04/2022	18/04/2022	881,00	0,00	0,00	881,00	Permanente Creches
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Repasse (C)	- 1	205326	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/10/2022	06/10/2022	166.436,78	0,00	0,00	166.436,78	
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 42025744	100302	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	03/10/2022	03/10/2022	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1000435634	100301	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	26/09/2022	03/10/2022	713,79	0,00	0,00	713,79	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7839741	100502	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A CNPJ 11.660.106/0001-38	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	08/09/2022	05/10/2022	227,87	0,00	0,00	227,87	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 665540	100501	BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 03.123.146/0001-12	Convênios de Saúde (consignado)	05/10/2022	05/10/2022	933,69	0,00	0,00	933,69	Recursos Humanos



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 783	100601	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Cadeira	29/09/2022	06/10/2022	1.455,00	0,00	0,00	1.455,00	Permanente Creches
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 69	100602	CASA HYDRO COMERCIAL HIDRAULICA EIRELI CNPJ 37.944.602/0001-07	Reparos em Imóveis	06/10/2022	06/10/2022	180,00	0,00	0,00	180,00	Verba Adicional
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 8422	100603	CASA HYDRO COMERCIAL HIDRAULICA EIRELI CNPJ 37.944.602/0001-07	Reparos em Imóveis	06/10/2022	06/10/2022	243,00	0,00	0,00	243,00	Verba Adicional
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 09/2022	101003	EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. CNPJ 03.983.431/0001-03	Energia Elétrica	30/09/2022	10/10/2022	1.000,86	0,00	0,00	1.000,86	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2022	101004	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	10/10/2022	10/10/2022	3.433,12	0,00	0,00	3.433,12	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 23733479	101006	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	26/09/2022	10/10/2022	3.509,53	0,00	0,00	3.509,53	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 947	101005	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	28/09/2022	10/10/2022	3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 08/2022	101008	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	31/08/2022	10/10/2022	24,13	0,00	0,00	24,13	Custos Indiretos



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 42289748	101007	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	10/10/2022	10/10/2022	200,00	0,00	0,00	200,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 17	101001	ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA CNPJ 21.481.107/0001-79	Materiais de Escritório	10/10/2022	10/10/2022	270,00	0,00	0,00	270,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6217	101002	SANTOS RIZZO COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 02.640.246/0001-53	Gás Encanado (GLP)	05/10/2022	10/10/2022	456,20	0,00	0,00	456,20	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 09/2022	101103	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	30/09/2022	11/10/2022	10,95	0,00	0,00	10,95	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 19281	101101	BITTENCOURT AUDIO E VIDEO EIRELI CNPJ 18.125.970/0001-89	Móveis	11/10/2022	11/10/2022	147,14	0,00	0,00	147,14	Permanente Creches
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 23353308	101102	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	02/09/2022	11/10/2022	250,60	0,00	0,00	250,60	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 45	101303	MONICA DE FATIMA FURLAN 14530565807 CNPJ 30.977.048/0001-15	Materiais Didaticos e Pedagógicos	13/10/2022	13/10/2022	2.371,50	0,00	0,00	2.371,50	Verba Adicional
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 967	101307	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	05/10/2022	13/10/2022	2.960,00	0,00	0,00	2.960,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 10/2022	98693	LIGIANE BRANDÃO DE CASTRO SOUZA CPF 306.338.438-06	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	13/10/2022	13/10/2022	5.329,65	0,00	0,00	5.329,65	Recursos Humanos



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 09/2022	101308	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	30/09/2022	13/10/2022	10,18	0,00	0,00	10,18	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 2038622	101305	DUTRA MAQUINAS COMERCIAL E TECNICA LTDA CNPJ 50.970.342/0007-06	Reparos em Imóveis	13/10/2022	13/10/2022	87,64	0,00	0,00	87,64	Verba Adicional
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 50957	101301	DIGITAL.NET TELECOM EIRELI CNPJ 24.346.035/0001-45	Telefone e Internet	13/10/2022	13/10/2022	90,00	0,00	0,00	90,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 50945	101304	DIGITAL.NET TELECOM EIRELI CNPJ 24.346.035/0001-45	Telefone e Internet	13/10/2022	13/10/2022	90,00	0,00	0,00	90,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8216	101306	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	04/10/2022	13/10/2022	200,00	0,00	0,00	200,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 57961	101302	BETEC BRASIL IND E COMÉRCIO DE ELETRO E INFOR LTDA CNPJ 20.434.462/0001-24	Utensílios	13/10/2022	13/10/2022	852,20	0,00	0,00	852,20	Permanente Creches
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	229010	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	13/10/2022	13/10/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 16	101401	INDUSTELAS COMERCIO DE TELAS E ARAMES LTDA CNPJ 45.323.427/0001-69	Reparos em Imóveis	14/10/2022	14/10/2022	237,50	0,00	0,00	237,50	Verba Adicional
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	183138	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	14/10/2022	14/10/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 824	102002	Oliveira & Martins CXomercio de utilidade CNPJ 20.416.382/0001-46	Materiais de Limpeza	20/10/2022	20/10/2022	3.787,10	0,00	0,00	3.787,10	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 808	102001	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais Didaticos e Pedagógicos	20/10/2022	20/10/2022	3.960,70	0,00	0,00	3.960,70	Verba Adicional
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 10/2022	102004	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	20/10/2022	20/10/2022	10,18	0,00	0,00	10,18	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 10/2022	102006	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	20/10/2022	20/10/2022	74,54	0,00	0,00	74,54	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 396	102003	KSG PRODUTOS ELETRONICOS LTDA CNPJ 32.698.041/0001-90	Materiais de Escritório	20/10/2022	20/10/2022	82,99	0,00	0,00	82,99	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 1720	102007	RICARDO SOARES TEIXEIRA 30251014827 CNPJ 29.446.034/0001-96	Materiais de Escritório	13/10/2022	20/10/2022	107,25	0,00	0,00	107,25	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 29474256	102005	VIA S.A. CNPJ 33.041.260/1615-08	Utensílios Domésticos	20/10/2022	20/10/2022	268,90	0,00	0,00	268,90	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 34032080	102008	VIA VAREJO S/A CNPJ 33.041.260/1745-88	Mobiliários	20/10/2022	20/10/2022	349,00	0,00	0,00	349,00	Permanente Creches
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	255851	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	20/10/2022	20/10/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 2	255852	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	20/10/2022	20/10/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	365108	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	20/10/2022	20/10/2022	49,50	0,00	0,00	49,50	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 26	102102	JULIO CESAR DA SILVA VIANA 45457265854 CNPJ 37.026.228/0001-60	Reparos em Imóveis	21/10/2022	21/10/2022	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	233227	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	21/10/2022	21/10/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 2	233228	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	21/10/2022	21/10/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 239	102502	Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48	Utensílios Domésticos	25/10/2022	25/10/2022	2.150,85	0,00	0,00	2.150,85	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 10896	102504	CML E DISTRIBUICAO RUSSA LTDA CNPJ 29.957.854/0001-42	Utensílios Domésticos	25/10/2022	25/10/2022	98,89	0,00	0,00	98,89	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 82	102501	IGOR BATISTA SILVA CNPJ 24.812.683/0001-40	Utensílios Domésticos	25/10/2022	25/10/2022	214,50	0,00	0,00	214,50	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 6321	102503	SANTOS RIZZO COMERCIO DE GAS LTDA CNPJ 02.640.246/0001-53	Gás Encanado (GLP)	21/10/2022	25/10/2022	715,05	0,00	0,00	715,05	Custos Indiretos



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	272180	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	25/10/2022	25/10/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 2	272181	BANCO DO BRASIL CNPJ 90.400.888/3174-21	Financeira	25/10/2022	25/10/2022	11,00	0,00	0,00	11,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 10/2022	102601	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	26/10/2022	26/10/2022	1.161,86	0,00	0,00	1.161,86	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	53033	DAMARIS CORREIA DOS SANTOS CPF 305.461.058-66	Auxiliar de Limpeza (folha)	26/10/2022	26/10/2022	1.286,83	0,00	0,00	1.286,83	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	53046	KATHLEEN MAYARA GOMES VIEIRA CPF 447.079.628-07	Auxiliar de Cozinha (folha)	26/10/2022	26/10/2022	1.302,62	0,00	0,00	1.302,62	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	50995	LUCAS BRUNO DO NASCIMENTO SANTOS CPF 428.813.128-61	Auxiliar de Manutenção (folha)	26/10/2022	26/10/2022	1.312,05	0,00	0,00	1.312,05	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	53142	JOCEANE FÉLIX DOS SANTOS CPF 359.821.478-26	Auxiliar de Cozinha (folha)	26/10/2022	26/10/2022	1.395,08	0,00	0,00	1.395,08	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	53135	MARIA QUITÉRIA DOS SANTOS NAZARÉ CPF 093.965.398-21	Professor(a) (folha)	26/10/2022	26/10/2022	1.568,91	0,00	0,00	1.568,91	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	98469	SOLANGE DA SILVA CARAÇA CPF 326.408.408-27	Cozinheiro(a) (folha)	26/10/2022	26/10/2022	1.622,89	0,00	0,00	1.622,89	Recursos Humanos



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	48210	CLEOMAR NOEL BARROS CPF 334.356.898-89	Professor(a) (folha)	26/10/2022	26/10/2022	1.688,98	0,00	0,00	1.688,98	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	99321	EFIGÊNIA OLIVEIRA PEREIRA CPF 092.720.008-23	Professor(a) (folha)	26/10/2022	26/10/2022	1.754,11	0,00	0,00	1.754,11	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	51968	ÉRICA CAVALCANTE RAMOS SANTANA CPF 349.765.538-41	Professor(a) (folha)	26/10/2022	26/10/2022	1.832,81	0,00	0,00	1.832,81	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	194486	MARINEIDE MOLINO CPF 332.539.258-03	Professor(a) (folha)	26/10/2022	26/10/2022	1.888,42	0,00	0,00	1.888,42	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	98655	ARIANA DIAS DE CARVALHO CPF 340.487.858-26	Professor(a) (folha)	26/10/2022	26/10/2022	1.917,02	0,00	0,00	1.917,02	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	53110	JAQUELINE ALVES ARAÚJO DOS SANTOS CPF 473.735.828-26	Professor(a) (folha)	26/10/2022	26/10/2022	1.920,32	0,00	0,00	1.920,32	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	21411	LARISSA CALDEIRA DE SOUZA CPF 450.362.598-58	Professor(a) (folha)	26/10/2022	26/10/2022	1.957,07	0,00	0,00	1.957,07	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	53435	MARIZETE SANTOS DA SILVA CPF 284.664.698-85	Professor(a) (folha)	26/10/2022	26/10/2022	1.974,27	0,00	0,00	1.974,27	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	39768	AMANDA GARCIA CPF 482.812.958-80	Professor(a) (folha)	26/10/2022	26/10/2022	2.004,53	0,00	0,00	2.004,53	Recursos Humanos



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	39719	FRANCIELLE GOMES DE MORAES ALCANTARA CPF 365.063.058-35	Professor(a) (folha)	26/10/2022	26/10/2022	2.096,02	0,00	0,00	2.096,02	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	77682	ARIELLE BARBOZA CAMACAN NEVES CPF 464.713.458-01	Professor(a) (folha)	26/10/2022	26/10/2022	2.118,20	0,00	0,00	2.118,20	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	25085	ELAINE SOARES DE SOUZA CPF 307.702.428-47	Professor(a) (folha)	26/10/2022	26/10/2022	2.118,20	0,00	0,00	2.118,20	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	53256	GABRIELA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA CPF 440.432.888-59	Professor(a) (folha)	26/10/2022	26/10/2022	2.118,20	0,00	0,00	2.118,20	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	139870	GERLANE GONÇALVES DA SILVA CPF 007.889.864-14	Professor(a) (folha)	26/10/2022	26/10/2022	2.118,20	0,00	0,00	2.118,20	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	61662	NATHALIA ALVES DA SILVA CPF 433.629.518-21	Professor(a) (folha)	26/10/2022	26/10/2022	2.118,20	0,00	0,00	2.118,20	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	49660	ROSÂNGELA CASTELHANO DA SILVA CPF 167.565.598-77	Professor(a) (folha)	26/10/2022	26/10/2022	2.118,20	0,00	0,00	2.118,20	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	49719	VICTORIA DOS REIS CARDOSO SANTOS CPF 424.870.428-50	Professor(a) (folha)	26/10/2022	26/10/2022	2.118,20	0,00	0,00	2.118,20	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	47887	PATRÍCIA ALVES DE MACEDO CPF 361.942.498-54	Professor(a) (folha)	26/10/2022	26/10/2022	2.118,20	0,00	0,00	2.118,20	Recursos Humanos



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	53638	CARLA DE JESUS SANTOS MOREIRA CPF 272.059.268-40	Professor(a) (folha)	26/10/2022	26/10/2022	2.135,57	0,00	0,00	2.135,57	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	50831	PRISCILA AUGUSTA DA SILVA CPF 229.653.748-09	Professor(a) (folha)	26/10/2022	26/10/2022	2.135,57	0,00	0,00	2.135,57	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	20934	VANESSA FERREIRA ALVES CPF 220.861.648-07	Professor(a) (folha)	26/10/2022	26/10/2022	2.135,57	0,00	0,00	2.135,57	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	98518	PABLO MARTINS LONAN ROCHA CPF 465.362.688-06	Agente Escolar (folha)	26/10/2022	26/10/2022	2.580,58	0,00	0,00	2.580,58	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	32784	MARIA APARECIDA DOS SANTOS CPF 304.337.398-78	Coordenador Pedagógico (folha)	26/10/2022	26/10/2022	2.708,38	0,00	0,00	2.708,38	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 196	4810	POLAR SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 16.962.443/0001-01	Materiais de Limpeza	25/10/2022	26/10/2022	2.952,00	0,00	0,00	2.952,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	49509	VALDIRENE DA COSTA DE OLIVEIRA BEZERRA CPF 216.622.028-22	Diretor (folha)	26/10/2022	26/10/2022	4.979,99	0,00	0,00	4.979,99	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 10/2022	102602	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	26/10/2022	26/10/2022	829,70	0,00	0,00	829,70	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	53237	MÁRCIA REGINA CASTELHANO ARAÚJO CPF 093.183.658-10	Auxiliar de Limpeza (folha)	26/10/2022	26/10/2022	950,92	0,00	0,00	950,92	Recursos Humanos



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	54635	JOSEFA CARLA FERREIRA DA SILVA CPF 346.143.248-27	Auxiliar de Limpeza (folha)	26/10/2022	26/10/2022	1.494,80	0,00	0,00	1.494,80	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	38411	JOICE IVANI COGO CPF 352.813.358-98	Assistente Administrativo (folha)	27/10/2022	27/10/2022	1.265,69	0,00	0,00	1.265,69	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	52615	ALINE DE SOUZA CARNEIRO CPF 330.962.968-63	Professor(a) (folha)	27/10/2022	27/10/2022	1.994,41	0,00	0,00	1.994,41	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 10/2022	12246	Elizangela Marques Alcantara CPF 323.284.038-83	Professor(a) (folha)	27/10/2022	27/10/2022	2.135,57	0,00	0,00	2.135,57	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 10/2022	102701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	27/10/2022	27/10/2022	6.500,48	0,00	0,00	6.500,48	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 10/2022	102702	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	27/10/2022	27/10/2022	29.612,37	0,00	0,00	29.612,37	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - OUTUBRO/2022	0	Associação Movimento Solidário CNPJ 29.216.657/0002-53	Financeira	31/10/2022	31/10/2022	835,58	0,00	0,00	835,58	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - SET/2022	0	Associação Movimento Solidário CNPJ 29.216.657/0002-53	Financeira	31/10/2022	31/10/2022	977,43	0,00	0,00	977,43	
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Repasse (C)	- 1	45546	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		08/11/2022	08/11/2022	166.436,78	0,00	0,00	166.436,78	



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 43059320	110101	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	01/11/2022	01/11/2022	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1000443423	110102	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	01/11/2022	01/11/2022	203,94	0,00	0,00	203,94	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 11/2022	110304	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	03/11/2022	03/11/2022	1.673,00	0,00	0,00	1.673,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	39719	FRANCIELLE GOMES DE MORAES ALCANTARA CPF 365.063.058-35	Professor(a) (folha)	03/11/2022	03/11/2022	1.900,31	0,00	0,00	1.900,31	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 788	110302	MARCOS RAMIRO PEREIRA ME CNPJ 07.125.128/0001-20	Eletrônicos	03/11/2022	03/11/2022	1.976,80	0,00	0,00	1.976,80	Permanente Creches
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 506	110301	MARCOS RAMIRO PEREIRA ME CNPJ 07.125.128/0001-20	Reparos em Imóveis	03/11/2022	03/11/2022	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	Verba Adicional
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8113538	110305	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A CNPJ 11.660.106/0001-38	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	10/10/2022	03/11/2022	227,87	0,00	0,00	227,87	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1779047	110303	BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 03.123.146/0001-12	Convênios de Saúde (consignado)	25/10/2022	03/11/2022	933,69	0,00	0,00	933,69	Recursos Humanos



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 24263835	110903	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	31/10/2022	09/11/2022	3.509,53	0,00	0,00	3.509,53	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2022	110905	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	09/11/2022	09/11/2022	3.997,37	0,00	0,00	3.997,37	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 855	46201	MARCELO S. LIMA - ARTIGOS RECREATIVOS CNPJ 12.119.282/0001-20	Materiais Didaticos e Pedagógicos	04/11/2022	09/11/2022	5.223,00	0,00	0,00	5.223,00	Verba Adicional
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 856	46201	MARCELO S. LIMA - ARTIGOS RECREATIVOS CNPJ 12.119.282/0001-20	Mobiliários	04/11/2022	09/11/2022	9.754,45	0,00	0,00	9.754,45	Permanente Creches
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 10/2022	110902	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	31/10/2022	09/11/2022	10,95	0,00	0,00	10,95	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 24314436	110901	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	04/11/2022	09/11/2022	196,90	0,00	0,00	196,90	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 10/2022	110904	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	31/10/2022	09/11/2022	938,32	0,00	0,00	938,32	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 20	111001	ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA CNPJ 21.481.107/0001-79	Materiais de Escritório	10/11/2022	10/11/2022	270,00	0,00	0,00	270,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 11/2022	39768	AMANDA GARCIA CPF 482.812.958-80	Professor(a) (folha)	11/11/2022	11/11/2022	1.163,40	0,00	0,00	1.163,40	Recursos Humanos



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 11/2022	98655	ARIANA DIAS DE CARVALHO CPF 340.487.858-26	Professor(a) (folha)	11/11/2022	11/11/2022	1.163,40	0,00	0,00	1.163,40	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 11/2022	77682	ARIELLE BARBOZA CAMACAN NEVES CPF 464.713.458-01	Professor(a) (folha)	11/11/2022	11/11/2022	1.163,40	0,00	0,00	1.163,40	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 11/2022	51968	ÉRICA CAVALCANTE RAMOS SANTANA CPF 349.765.538-41	Professor(a) (folha)	11/11/2022	11/11/2022	1.163,40	0,00	0,00	1.163,40	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 11/2022	53256	GABRIELA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA CPF 440.432.888-59	Professor(a) (folha)	11/11/2022	11/11/2022	1.163,40	0,00	0,00	1.163,40	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 11/2022	53110	JAQUELINE ALVES ARAÚJO DOS SANTOS CPF 473.735.828-26	Professor(a) (folha)	11/11/2022	11/11/2022	1.163,40	0,00	0,00	1.163,40	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 11/2022	194486	MARINEIDE MOLINO CPF 332.539.258-03	Professor(a) (folha)	11/11/2022	11/11/2022	1.163,40	0,00	0,00	1.163,40	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 11/2022	53435	MARIZETE SANTOS DA SILVA CPF 284.664.698-85	Professor(a) (folha)	11/11/2022	11/11/2022	1.163,40	0,00	0,00	1.163,40	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 11/2022	49719	PATRÍCIA ALVES DE MACEDO CPF 361.942.498-54	Professor(a) (folha)	11/11/2022	11/11/2022	1.163,40	0,00	0,00	1.163,40	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 11/2022	50831	PRISCILA AUGUSTA DA SILVA CPF 229.653.748-09	Professor(a) (folha)	11/11/2022	11/11/2022	1.163,40	0,00	0,00	1.163,40	Recursos Humanos



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 11/2022	49660	ROSÂNGELA CASTELHANO DA SILVA CPF 167.565.598-77	Professor(a) (folha)	11/11/2022	11/11/2022	1.163,40	0,00	0,00	1.163,40	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 11/2022	98518	PABLO MARTINS LONAN ROCHA CPF 465.362.688-06	Agente Escolar (folha)	11/11/2022	11/11/2022	1.445,70	0,00	0,00	1.445,70	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 11/2022	32784	MARIA APARECIDA DOS SANTOS CPF 304.337.398-78	Coordenador Pedagógico (folha)	11/11/2022	11/11/2022	1.524,20	0,00	0,00	1.524,20	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 819	111102	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais de Limpeza	11/11/2022	11/11/2022	2.985,76	0,00	0,00	2.985,76	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 11/2022	49509	VALDIRENE DA COSTA DE OLIVEIRA BEZERRA CPF 216.622.028-22	Diretor (folha)	11/11/2022	11/11/2022	3.316,00	0,00	0,00	3.316,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 11/2022	52615	ALINE DE SOUZA CARNEIRO CPF 330.962.968-63	Professor(a) (folha)	11/11/2022	11/11/2022	193,90	0,00	0,00	193,90	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 11/2022	12246	Elizangela Marques Alcantara CPF 323.284.038-83	Professor(a) (folha)	11/11/2022	11/11/2022	193,90	0,00	0,00	193,90	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 11/2022	38411	JOICE IVANI COGO CPF 352.813.358-98	Assistente Administrativo (folha)	11/11/2022	11/11/2022	244,80	0,00	0,00	244,80	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 11/2022	61662	NATHALIA ALVES DA SILVA CPF 433.629.518-21	Professor(a) (folha)	11/11/2022	11/11/2022	290,85	0,00	0,00	290,85	Recursos Humanos



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 11/2022	20934	VANESSA FERREIRA ALVES CPF 220.861.648-07	Professor(a) (folha)	11/11/2022	11/11/2022	387,80	0,00	0,00	387,80	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 11/2022	47887	VICTORIA DOS REIS CARDOSO SANTOS CPF 424.870.428-50	Professor(a) (folha)	11/11/2022	11/11/2022	387,80	0,00	0,00	387,80	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 11/2022	50995	LUCAS BRUNO DO NASCIMENTO SANTOS CPF 428.813.128-61	Auxiliar de Manutenção (folha)	11/11/2022	11/11/2022	484,75	0,00	0,00	484,75	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 11/2022	54635	JOSEFA CARLA FERREIRA DA SILVA CPF 346.143.248-27	Auxiliar de Limpeza (folha)	11/11/2022	11/11/2022	554,00	0,00	0,00	554,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 7207	111101	LAVA-TEC PRESTACAO DE SERVICOS E DESINSETIZACAO S/S LTDA CNPJ 00.898.351/0001-61	Reparos em Imóveis	14/10/2022	11/11/2022	578,50	0,00	0,00	578,50	Verba Adicional
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 11/2022	25085	ELAINE SOARES DE SOUZA CPF 307.702.428-47	Professor(a) (folha)	11/11/2022	11/11/2022	775,60	0,00	0,00	775,60	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 11/2022	53033	DAMARIS CORREIA DOS SANTOS CPF 305.461.058-66	Auxiliar de Limpeza (folha)	11/11/2022	11/11/2022	831,00	0,00	0,00	831,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 11/2022	53046	KATHLEEN MAYARA GOMES VIEIRA CPF 447.079.628-07	Auxiliar de Cozinha (folha)	11/11/2022	11/11/2022	831,00	0,00	0,00	831,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 11/2022	98469	SOLANGE DA SILVA CARAÇA CPF 326.408.408-27	Cozinheiro(a) (folha)	11/11/2022	11/11/2022	914,10	0,00	0,00	914,10	Recursos Humanos



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 11/2022	53638	CARLA DE JESUS SANTOS MOREIRA CPF 272.059.268-40	Professor(a) (folha)	11/11/2022	11/11/2022	969,50	0,00	0,00	969,50	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Adiantamento - 11/2022	21411	LARISSA CALDEIRA DE SOUZA CPF 450.362.598-58	Professor(a) (folha)	11/11/2022	11/11/2022	969,50	0,00	0,00	969,50	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 732855	111801	GRANTERRA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ 07.019.669/0001-74	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	25/10/2022	18/11/2022	1.748,25	0,00	0,00	1.748,25	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 991	111802	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	09/11/2022	18/11/2022	2.960,00	0,00	0,00	2.960,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8775	111803	PR OCUPACIONAL II MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI CNPJ 33.666.100/0001-00	Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional	03/11/2022	18/11/2022	80,00	0,00	0,00	80,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 11/2022	112503	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	25/11/2022	25/11/2022	10,18	0,00	0,00	10,18	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 11/2022	112504	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	09/11/2022	25/11/2022	79,22	0,00	0,00	79,22	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 50958	112501	DIGITAL.NET TELECOM EIRELI CNPJ 24.346.035/0001-45	Telefone e Internet	25/11/2022	25/11/2022	90,00	0,00	0,00	90,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 50946	112502	DIGITAL.NET TELECOM EIRELI CNPJ 24.346.035/0001-45	Telefone e Internet	25/11/2022	25/11/2022	90,00	0,00	0,00	90,00	Custos Indiretos



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 11/2022	112902	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	29/11/2022	29/11/2022	1.106,71	0,00	0,00	1.106,71	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 11/2022	112903	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	29/11/2022	29/11/2022	1.203,22	0,00	0,00	1.203,22	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	139870	GERLANE GONÇALVES DA SILVA CPF 007.889.864-14	Professor(a) (folha)	29/11/2022	29/11/2022	2.118,20	0,00	0,00	2.118,20	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 832	112904	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais de Limpeza	29/11/2022	29/11/2022	3.522,35	0,00	0,00	3.522,35	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 262	112906	Melo Santos Comercio de Utilidades LTDA CNPJ 44.335.559/0001-48	Materiais de Limpeza	29/11/2022	29/11/2022	3.935,78	0,00	0,00	3.935,78	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 11/2022	112905	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	29/11/2022	29/11/2022	8.853,66	0,00	0,00	8.853,66	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 54	112901	MULTI MIX ARTESANATOS LTDA CNPJ 19.628.888/0001-30	Reparos em Imóveis	29/11/2022	29/11/2022	491,95	0,00	0,00	491,95	Verba Adicional
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 11/2022	113034	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	30/11/2022	30/11/2022	29.273,36	0,00	0,00	29.273,36	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	50995	LUCAS BRUNO DO NASCIMENTO SANTOS CPF 428.813.128-61	Assistente Administrativo (folha)	30/11/2022	30/11/2022	1.211,23	0,00	0,00	1.211,23	Recursos Humanos



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	53033	DAMARIS CORREIA DOS SANTOS CPF 305.461.058-66	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/11/2022	30/11/2022	1.286,83	0,00	0,00	1.286,83	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	53046	KATHLEEN MAYARA GOMES VIEIRA CPF 447.079.628-07	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/11/2022	30/11/2022	1.320,52	0,00	0,00	1.320,52	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	53142	JOCEANE FÉLIX DOS SANTOS CPF 359.821.478-26	Auxiliar de Cozinha (folha)	30/11/2022	30/11/2022	1.430,88	0,00	0,00	1.430,88	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	54635	JOSEFA CARLA FERREIRA DA SILVA CPF 346.143.248-27	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/11/2022	30/11/2022	1.494,80	0,00	0,00	1.494,80	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	53135	MARIA QUITÉRIA DOS SANTOS NAZARÉ CPF 093.965.398-21	Professor(a) (folha)	30/11/2022	30/11/2022	1.578,88	0,00	0,00	1.578,88	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	98469	SOLANGE DA SILVA CARAÇA CPF 326.408.408-27	Cozinheiro(a) (folha)	30/11/2022	30/11/2022	1.663,95	0,00	0,00	1.663,95	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	48210	CLEOMAR NOEL BARROS CPF 334.356.898-89	Professor(a) (folha)	30/11/2022	30/11/2022	1.688,98	0,00	0,00	1.688,98	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	99321	EFIGÊNIA OLIVEIRA PEREIRA CPF 092.720.008-23	Professor(a) (folha)	30/11/2022	30/11/2022	1.767,64	0,00	0,00	1.767,64	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	51968	ÉRICA CAVALCANTE RAMOS SANTANA CPF 349.765.538-41	Professor(a) (folha)	30/11/2022	30/11/2022	1.832,81	0,00	0,00	1.832,81	Recursos Humanos



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	194486	MARINEIDE MOLINO CPF 332.539.258-03	Professor(a) (folha)	30/11/2022	30/11/2022	1.910,77	0,00	0,00	1.910,77	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	98655	ARIANA DIAS DE CARVALHO CPF 340.487.858-26	Professor(a) (folha)	30/11/2022	30/11/2022	1.917,02	0,00	0,00	1.917,02	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	53435	MARIZETE SANTOS DA SILVA CPF 284.664.698-85	Professor(a) (folha)	30/11/2022	30/11/2022	1.974,27	0,00	0,00	1.974,27	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	21411	LARISSA CALDEIRA DE SOUZA CPF 450.362.598-58	Professor(a) (folha)	30/11/2022	30/11/2022	1.983,86	0,00	0,00	1.983,86	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	47887	VICTORIA DOS REIS CARDOSO SANTOS CPF 424.870.428-50	Professor(a) (folha)	30/11/2022	30/11/2022	1.983,86	0,00	0,00	1.983,86	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	39768	AMANDA GARCIA CPF 482.812.958-80	Professor(a) (folha)	30/11/2022	30/11/2022	2.004,53	0,00	0,00	2.004,53	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	52615	ALINE DE SOUZA CARNEIRO CPF 330.962.968-63	Professor(a) (folha)	30/11/2022	30/11/2022	2.118,20	0,00	0,00	2.118,20	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	77682	ARIELLE BARBOZA CAMACAN NEVES CPF 464.713.458-01	Professor(a) (folha)	30/11/2022	30/11/2022	2.118,20	0,00	0,00	2.118,20	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	25085	ELAINE SOARES DE SOUZA CPF 307.702.428-47	Professor(a) (folha)	30/11/2022	30/11/2022	2.118,20	0,00	0,00	2.118,20	Recursos Humanos



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	53256	GABRIELA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA CPF 440.432.888-59	Professor(a) (folha)	30/11/2022	30/11/2022	2.118,20	0,00	0,00	2.118,20	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	53110	JAQUELINE ALVES ARAÚJO DOS SANTOS CPF 473.735.828-26	Professor(a) (folha)	30/11/2022	30/11/2022	1.920,32	0,00	0,00	1.920,32	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	61662	NATHALIA ALVES DA SILVA CPF 433.629.518-21	Professor(a) (folha)	30/11/2022	30/11/2022	2.118,20	0,00	0,00	2.118,20	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	49719	PATRÍCIA ALVES DE MACEDO CPF 361.942.498-54	Professor(a) (folha)	30/11/2022	30/11/2022	2.118,20	0,00	0,00	2.118,20	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	49660	ROSÂNGELA CASTELHANO DA SILVA CPF 167.565.598-77	Professor(a) (folha)	30/11/2022	30/11/2022	2.118,20	0,00	0,00	2.118,20	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	53638	CARLA DE JESUS SANTOS MOREIRA CPF 272.059.268-40	Professor(a) (folha)	30/11/2022	30/11/2022	2.135,57	0,00	0,00	2.135,57	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	12246	Elizangela Marques Alcantara CPF 323.284.038-83	Professor(a) (folha)	30/11/2022	30/11/2022	2.135,57	0,00	0,00	2.135,57	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	50831	PRISCILA AUGUSTA DA SILVA CPF 229.653.748-09	Professor(a) (folha)	30/11/2022	30/11/2022	2.135,57	0,00	0,00	2.135,57	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	20934	VANESSA FERREIRA ALVES CPF 220.861.648-07	Professor(a) (folha)	30/11/2022	30/11/2022	2.135,57	0,00	0,00	2.135,57	Recursos Humanos



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	98518	PABLO MARTINS LONAN ROCHA CPF 465.362.688-06	Agente Escolar (folha)	30/11/2022	30/11/2022	2.580,58	0,00	0,00	2.580,58	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	38411	JOICE IVANI COGO CPF 352.813.358-98	Assistente Administrativo (folha)	30/11/2022	30/11/2022	2.632,40	0,00	0,00	2.632,40	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	32784	MARIA APARECIDA DOS SANTOS CPF 304.337.398-78	Coordenador Pedagógico (folha)	30/11/2022	30/11/2022	2.708,38	0,00	0,00	2.708,38	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	49509	VALDIRENE DA COSTA DE OLIVEIRA BEZERRA CPF 216.622.028-22	Diretor (folha)	30/11/2022	30/11/2022	4.979,99	0,00	0,00	4.979,99	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	39719	FRANCIELLE GOMES DE MORAES ALCANTARA CPF 365.063.058-35	Professor(a) (folha)	30/11/2022	30/11/2022	693,30	0,00	0,00	693,30	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 11/2022	53237	MÁRCIA REGINA CASTELHANO ARAÚJO CPF 093.183.658-10	Auxiliar de Limpeza (folha)	30/11/2022	30/11/2022	950,92	0,00	0,00	950,92	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - NOVEMBRO/ 2022	0	Associação Movimento Solidário CNPJ 29.216.657/0002-53	Financeira	30/11/2022	30/11/2022	999,93	0,00	0,00	999,93	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - 1	0	Associação Movimento Solidário CNPJ 29.216.657/0002-53	Financeira	30/11/2022	30/11/2022	1.270,40	0,00	0,00	1.270,40	
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 44131150	120104	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A CNPJ 02.535.864/0001-33	Vale Alimentação/Refeição (empregados)	01/12/2022	01/12/2022	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	Recursos Humanos



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Repasse (C)	- 1	225588	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50		06/12/2022	06/12/2022	166.436,78	0,00	0,00	166.436,78	
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 1000451375	120102	GUARUPASS - ASSOCIACAO DAS CONCESSIONARIAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS DE GUARULHOS E REGIAO CNPJ 74.504.937/0001-30	Auxilio/Vale Transporte	01/12/2022	01/12/2022	169,95	0,00	0,00	169,95	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 8214504	120103	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE ALARMES S.A CNPJ 11.660.106/0001-38	Monitoramento e Controle de Alarme PJ	07/11/2022	01/12/2022	227,87	0,00	0,00	227,87	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 717527	120101	BIO SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA CNPJ 03.123.146/0001-12	Convênios de Saúde (consignado)	29/11/2022	01/12/2022	690,46	0,00	0,00	690,46	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 196	120201	JR ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS, REFORMAS E MANUTENCAO EM GERAL - LTDA CNPJ 37.195.290/0001-86	Reparos em Imóveis	02/12/2022	02/12/2022	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	Verba Adicional
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Extrato/Tarifa - 1	122875	Banco do Brasil - AG 4087 CNPJ 00.000.000/5182-98	Financeira	05/12/2022	05/12/2022	5,00	0,00	0,00	5,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 24558842	120702	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	07/12/2022	07/12/2022	3.829,47	0,00	0,00	3.829,47	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Iss - 11/2022	120705	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	30/11/2022	07/12/2022	10,95	0,00	0,00	10,95	Custos Indiretos



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - DECIMO TER 12/2022	120701	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	07/12/2022	07/12/2022	24.781,27	0,00	0,00	24.781,27	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 24758636	120704	NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. CNPJ 44.649.812/0001-38	Convênios de Saúde (consignado)	05/12/2022	07/12/2022	161,10	0,00	0,00	161,10	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 11/2022	120703	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. CNPJ 02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	30/11/2022	07/12/2022	844,48	0,00	0,00	844,48	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2022	121201	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	12/12/2022	12/12/2022	3.022,76	0,00	0,00	3.022,76	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 22	121202	ICOPIA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA CNPJ 21.481.107/0001-79	Materiais de Escritório	12/12/2022	12/12/2022	270,00	0,00	0,00	270,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	98518	PABLO MARTINS LONAN ROCHA CPF 465.362.688-06	Décimo Terceiro Salário	13/12/2022	13/12/2022	1.134,88	0,00	0,00	1.134,88	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	32784	MARIA APARECIDA DOS SANTOS CPF 304.337.398-78	Décimo Terceiro Salário	13/12/2022	13/12/2022	1.184,18	0,00	0,00	1.184,18	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	49509	VALDIRENE DA COSTA DE OLIVEIRA BEZERRA CPF 216.622.028-22	Décimo Terceiro Salário	13/12/2022	13/12/2022	1.807,19	0,00	0,00	1.807,19	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	52615	ALINE DE SOUZA CARNEIRO CPF 330.962.968-63	Décimo Terceiro Salário	13/12/2022	13/12/2022	344,18	0,00	0,00	344,18	Poupança



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	12246	Elizangela Marques Alcantara CPF 323.284.038-83	Décimo Terceiro Salário	13/12/2022	13/12/2022	344,18	0,00	0,00	344,18	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	61662	NATHALIA ALVES DA SILVA CPF 433.629.518-21	Décimo Terceiro Salário	13/12/2022	13/12/2022	426,58	0,00	0,00	426,58	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	38411	JOICE IVANI COGO CPF 352.813.358-98	Décimo Terceiro Salário	13/12/2022	13/12/2022	434,52	0,00	0,00	434,52	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	20934	VANESSA FERREIRA ALVES CPF 220.861.648-07	Décimo Terceiro Salário	13/12/2022	13/12/2022	508,99	0,00	0,00	508,99	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	47887	VICTORIA DOS REIS CARDOSO SANTOS CPF 424.870.428-50	Décimo Terceiro Salário	13/12/2022	13/12/2022	508,99	0,00	0,00	508,99	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	50995	LUCAS BRUNO DO NASCIMENTO SANTOS CPF 428.813.128-61	Décimo Terceiro Salário	13/12/2022	13/12/2022	540,15	0,00	0,00	540,15	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	54635	JOSEFA CARLA FERREIRA DA SILVA CPF 346.143.248-27	Décimo Terceiro Salário	13/12/2022	13/12/2022	598,50	0,00	0,00	598,50	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	53033	DAMARIS CORREIA DOS SANTOS CPF 305.461.058-66	Décimo Terceiro Salário	13/12/2022	13/12/2022	699,60	0,00	0,00	699,60	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	53142	JOCEANE FÉLIX DOS SANTOS CPF 359.821.478-26	Décimo Terceiro Salário	13/12/2022	13/12/2022	699,60	0,00	0,00	699,60	Poupança



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	53046	KATHLEEN MAYARA GOMES VIEIRA CPF 447.079.628-07	Décimo Terceiro Salário	13/12/2022	13/12/2022	699,60	0,00	0,00	699,60	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	53237	MÁRCIA REGINA CASTELHANO ARAÚJO CPF 093.183.658-10	Décimo Terceiro Salário	13/12/2022	13/12/2022	699,60	0,00	0,00	699,60	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	98469	SOLANGE DA SILVA CARAÇA CPF 326.408.408-27	Décimo Terceiro Salário	13/12/2022	13/12/2022	767,75	0,00	0,00	767,75	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	99321	EFIGÊNIA OLIVEIRA PEREIRA CPF 092.720.008-23	Décimo Terceiro Salário	13/12/2022	13/12/2022	813,17	0,00	0,00	813,17	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	25085	ELAINE SOARES DE SOUZA CPF 307.702.428-47	Décimo Terceiro Salário	13/12/2022	13/12/2022	830,63	0,00	0,00	830,63	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	39768	AMANDA GARCIA CPF 482.812.958-80	Décimo Terceiro Salário	13/12/2022	13/12/2022	954,80	0,00	0,00	954,80	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	77682	ARIELLE BARBOZA CAMACAN NEVES CPF 464.713.458-01	Décimo Terceiro Salário	13/12/2022	13/12/2022	954,80	0,00	0,00	954,80	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	48210	CLEOMAR NOEL BARROS CPF 334.356.898-89	Décimo Terceiro Salário	13/12/2022	13/12/2022	954,80	0,00	0,00	954,80	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	53256	GABRIELA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA CPF 440.432.888-59	Décimo Terceiro Salário	13/12/2022	13/12/2022	954,80	0,00	0,00	954,80	Poupança



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	139870	GERLANE GONÇALVES DA SILVA CPF 007.889.864-14	Décimo Terceiro Salário	13/12/2022	13/12/2022	954,80	0,00	0,00	954,80	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	53110	JAQUELINE ALVES ARAÚJO DOS SANTOS CPF 473.735.828-26	Décimo Terceiro Salário	13/12/2022	13/12/2022	954,80	0,00	0,00	954,80	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	53135	MARIA QUITÉRIA DOS SANTOS NAZARÉ CPF 093.965.398-21	Décimo Terceiro Salário	13/12/2022	13/12/2022	954,80	0,00	0,00	954,80	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	194486	MARINEIDE MOLINO CPF 332.539.258-03	Décimo Terceiro Salário	13/12/2022	13/12/2022	954,80	0,00	0,00	954,80	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	53435	MARIZETE SANTOS DA SILVA CPF 284.664.698-85	Décimo Terceiro Salário	13/12/2022	13/12/2022	954,80	0,00	0,00	954,80	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	49719	PATRÍCIA ALVES DE MACEDO CPF 361.942.498-54	Décimo Terceiro Salário	13/12/2022	13/12/2022	954,80	0,00	0,00	954,80	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	49660	ROSÂNGELA CASTELHANO DA SILVA CPF 167.565.598-77	Décimo Terceiro Salário	13/12/2022	13/12/2022	954,80	0,00	0,00	954,80	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	98655	ARIANA DIAS DE CARVALHO CPF 340.487.858-26	Décimo Terceiro Salário	13/12/2022	13/12/2022	969,02	0,00	0,00	969,02	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	51968	ÉRICA CAVALCANTE RAMOS SANTANA CPF 349.765.538-41	Décimo Terceiro Salário	13/12/2022	13/12/2022	969,02	0,00	0,00	969,02	Poupança



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	39719	FRANCIELLE GOMES DE MORAES ALCANTARA CPF 365.063.058-35	Décimo Terceiro Salário	13/12/2022	13/12/2022	969,02	0,00	0,00	969,02	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	50831	PRISCILA AUGUSTA DA SILVA CPF 229.653.748-09	Décimo Terceiro Salário	13/12/2022	13/12/2022	972,17	0,00	0,00	972,17	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	21411	LARISSA CALDEIRA DE SOUZA CPF 450.362.598-58	Décimo Terceiro Salário	13/12/2022	13/12/2022	985,49	0,00	0,00	985,49	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	53638	CARLA DE JESUS SANTOS MOREIRA CPF 272.059.268-40	Décimo Terceiro Salário	13/12/2022	13/12/2022	989,62	0,00	0,00	989,62	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 37	121502	SHALOM COMERCIAL LTDA CNPJ 23.776.671/0001-44	Eletrônicos	15/12/2022	15/12/2022	2.925,00	0,00	0,00	2.925,00	Permanente Creches
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 204	4810	POLAR SERVICOS E COMERCIO EIRELI CNPJ 16.962.443/0001-01	Materiais de Limpeza	15/12/2022	15/12/2022	3.328,50	0,00	0,00	3.328,50	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 841	121501	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL - EIRELI CNPJ 27.919.526/0001-26	Materiais Didaticos e Pedagógicos	15/12/2022	15/12/2022	3.981,74	0,00	0,00	3.981,74	Verba Adicional
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 17	22980	IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA CNPJ 45.642.920/0001-41	Reparos em Imóveis	15/12/2022	16/12/2022	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	Verba Adicional
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 14	22980	IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA CNPJ 45.642.920/0001-41	Reparos em Imóveis	15/12/2022	16/12/2022	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	Verba Adicional



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 15	22980	IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA CNPJ 45.642.920/0001-41	Reparos em Imóveis	15/12/2022	16/12/2022	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	Verba Adicional
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 16	22980	IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA CNPJ 45.642.920/0001-41	Reparos em Imóveis	15/12/2022	16/12/2022	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	Verba Adicional
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2022	53142	JOCEANE FÉLIX DOS SANTOS CPF 359.821.478-26	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.362,56	0,00	0,00	1.362,56	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2022	54635	JOSEFA CARLA FERREIRA DA SILVA CPF 346.143.248-27	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.362,56	0,00	0,00	1.362,56	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2022	53046	KATHLEEN MAYARA GOMES VIEIRA CPF 447.079.628-07	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.362,56	0,00	0,00	1.362,56	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2022	50995	LUCAS BRUNO DO NASCIMENTO SANTOS CPF 428.813.128-61	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.362,56	0,00	0,00	1.362,56	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2022	53237	MÁRCIA REGINA CASTELHANO ARAÚJO CPF 093.183.658-10	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.362,56	0,00	0,00	1.362,56	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2022	139870	GERLANE GONÇALVES DA SILVA CPF 007.889.864-14	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.523,88	0,00	0,00	1.523,88	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2022	52615	ALINE DE SOUZA CARNEIRO CPF 330.962.968-63	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.900,31	0,00	0,00	1.900,31	Poupança



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2022	39768	AMANDA GARCIA CPF 482.812.958-80	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.900,31	0,00	0,00	1.900,31	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2022	98655	ARIANA DIAS DE CARVALHO CPF 340.487.858-26	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.900,31	0,00	0,00	1.900,31	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2022	77682	ARIELLE BARBOZA CAMACAN NEVES CPF 464.713.458-01	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.900,31	0,00	0,00	1.900,31	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2022	53638	CARLA DE JESUS SANTOS MOREIRA CPF 272.059.268-40	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.900,31	0,00	0,00	1.900,31	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2022	48210	CLEOMAR NOEL BARROS CPF 334.356.898-89	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.900,31	0,00	0,00	1.900,31	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2022	99321	EFIGÊNIA OLIVEIRA PEREIRA CPF 092.720.008-23	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.900,31	0,00	0,00	1.900,31	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2022	25085	ELAINE SOARES DE SOUZA CPF 307.702.428-47	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.900,31	0,00	0,00	1.900,31	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2022	12246	Elizangela Marques Alcantara CPF 323.284.038-83	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.900,31	0,00	0,00	1.900,31	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2022	51968	ÉRICA CAVALCANTE RAMOS SANTANA CPF 349.765.538-41	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.900,31	0,00	0,00	1.900,31	Poupança



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2022	53256	GABRIELA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA CPF 440.432.888-59	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.900,31	0,00	0,00	1.900,31	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2022	53110	JAQUELINE ALVES ARAÚJO DOS SANTOS CPF 473.735.828-26	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.900,31	0,00	0,00	1.900,31	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2022	21411	LARISSA CALDEIRA DE SOUZA CPF 450.362.598-58	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.900,31	0,00	0,00	1.900,31	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2022	53135	MARIA QUITÉRIA DOS SANTOS NAZARÉ CPF 093.965.398-21	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.900,31	0,00	0,00	1.900,31	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2022	194486	MARINEIDE MOLINO CPF 332.539.258-03	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.900,31	0,00	0,00	1.900,31	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2022	53435	MARIZETE SANTOS DA SILVA CPF 284.664.698-85	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.900,31	0,00	0,00	1.900,31	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2022	61662	NATHALIA ALVES DA SILVA CPF 433.629.518-21	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.900,31	0,00	0,00	1.900,31	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2022	49719	PATRÍCIA ALVES DE MACEDO CPF 361.942.498-54	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.900,31	0,00	0,00	1.900,31	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2022	50831	PRISCILA AUGUSTA DA SILVA CPF 229.653.748-09	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.900,31	0,00	0,00	1.900,31	Poupança



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2022	49660	ROSÂNGELA CASTELHANO DA SILVA CPF 167.565.598-77	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.900,31	0,00	0,00	1.900,31	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2022	20934	VANESSA FERREIRA ALVES CPF 220.861.648-07	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.900,31	0,00	0,00	1.900,31	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2022	47887	VICTORIA DOS REIS CARDOSO SANTOS CPF 424.870.428-50	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/12/2022	19/12/2022	1.900,31	0,00	0,00	1.900,31	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2022	53033	DAMARIS CORREIA DOS SANTOS CPF 305.461.058-66	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/12/2022	19/12/2022	2.034,74	0,00	0,00	2.034,74	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2022	98469	SOLANGE DA SILVA CARAÇA CPF 326.408.408-27	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/12/2022	19/12/2022	2.211,18	0,00	0,00	2.211,18	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2022	32784	MARIA APARECIDA DOS SANTOS CPF 304.337.398-78	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/12/2022	19/12/2022	2.432,67	0,00	0,00	2.432,67	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Recibo Férias - 12/2022	98518	PABLO MARTINS LONAN ROCHA CPF 465.362.688-06	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha)	19/12/2022	19/12/2022	3.580,04	0,00	0,00	3.580,04	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Rescisão - 12/2022	39719	FRANCIELLE GOMES DE MORAES ALCANTARA CPF 365.063.058-35	Rescisão Contratual - TRCT (folha)	19/12/2022	19/12/2022	4.643,17	0,00	0,00	4.643,17	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 1009	121904	RESINFOR SERVIÇOS DE CONTABILIDADE LTDA CNPJ 05.502.931/0001-01	Serviços Contábeis PJ	01/12/2022	19/12/2022	5.920,00	0,00	0,00	5.920,00	Custos Indiretos



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 18	22980	IMPERIO MANUTENCAO E COMERCIO LTDA CNPJ 45.642.920/0001-41	Reparos em Imóveis	15/12/2022	19/12/2022	6.280,00	0,00	0,00	6.280,00	Verba Adicional
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - 12/2022	121901	TELEFONICA BRASIL S.A CNPJ 02.558.157/0001-62	Telefone e Internet	19/12/2022	19/12/2022	59,31	0,00	0,00	59,31	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 12/2022	121905	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	GRRF/FGTS Rescisão	19/12/2022	19/12/2022	1.623,09	0,00	0,00	1.623,09	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 10/2022	121902	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	31/10/2022	19/12/2022	71,50	0,00	0,00	71,50	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 50959	121903	DIGITAL.NET TELECOM EIRELI CNPJ 24.346.035/0001-45	Telefone e Internet	19/12/2022	19/12/2022	90,00	0,00	0,00	90,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 50947	121906	DIGITAL.NET TELECOM EIRELI CNPJ 24.346.035/0001-45	Telefone e Internet	19/12/2022	19/12/2022	90,00	0,00	0,00	90,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	53142	JOCEANE FÉLIX DOS SANTOS CPF 359.821.478-26	Auxiliar de Limpeza (folha)	22/12/2022	22/12/2022	1.142,88	0,00	0,00	1.142,88	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	53135	MARIA QUITÉRIA DOS SANTOS NAZARÉ CPF 093.965.398-21	Professor(a) (folha)	22/12/2022	22/12/2022	1.165,68	0,00	0,00	1.165,68	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	54635	JOSEFA CARLA FERREIRA DA SILVA CPF 346.143.248-27	Auxiliar de Limpeza (folha)	22/12/2022	22/12/2022	1.186,86	0,00	0,00	1.186,86	Recursos Humanos



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 12/2022	122206	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	PIS s/ Salários	22/12/2022	22/12/2022	1.231,87	0,00	0,00	1.231,87	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	48210	CLEOMAR NOEL BARROS CPF 334.356.898-89	Professor(a) (folha)	22/12/2022	22/12/2022	1.275,78	0,00	0,00	1.275,78	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	98469	SOLANGE DA SILVA CARAÇA CPF 326.408.408-27	Cozinheiro(a) (folha)	22/12/2022	22/12/2022	1.327,65	0,00	0,00	1.327,65	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	99321	EFIGÊNIA OLIVEIRA PEREIRA CPF 092.720.008-23	Professor(a) (folha)	22/12/2022	22/12/2022	1.354,44	0,00	0,00	1.354,44	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	51968	ÉRICA CAVALCANTE RAMOS SANTANA CPF 349.765.538-41	Professor(a) (folha)	22/12/2022	22/12/2022	1.402,24	0,00	0,00	1.402,24	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	20934	VANESSA FERREIRA ALVES CPF 220.861.648-07	Professor(a) (folha)	22/12/2022	22/12/2022	1.461,23	0,00	0,00	1.461,23	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	98655	ARIANA DIAS DE CARVALHO CPF 340.487.858-26	Professor(a) (folha)	22/12/2022	22/12/2022	1.486,45	0,00	0,00	1.486,45	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	194486	MARINEIDE MOLINO CPF 332.539.258-03	Professor(a) (folha)	22/12/2022	22/12/2022	1.497,57	0,00	0,00	1.497,57	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/202	53110	JAQUELINE ALVES ARAÚJO DOS SANTOS CPF 473.735.828-26	Professor(a) (folha)	22/12/2022	22/12/2022	1.507,12	0,00	0,00	1.507,12	Recursos Humanos



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	53435	MARIZETE SANTOS DA SILVA CPF 284.664.698-85	Professor(a) (folha)	22/12/2022	22/12/2022	1.561,07	0,00	0,00	1.561,07	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	52615	ALINE DE SOUZA CARNEIRO CPF 330.962.968-63	Professor(a) (folha)	22/12/2022	22/12/2022	1.570,66	0,00	0,00	1.570,66	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	21411	LARISSA CALDEIRA DE SOUZA CPF 450.362.598-58	Professor(a) (folha)	22/12/2022	22/12/2022	1.570,66	0,00	0,00	1.570,66	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	47887	VICTORIA DOS REIS CARDOSO SANTOS CPF 424.870.428-50	Professor(a) (folha)	22/12/2022	22/12/2022	1.570,66	0,00	0,00	1.570,66	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	39768	AMANDA GARCIA CPF 482.812.958-80	Professor(a) (folha)	22/12/2022	22/12/2022	1.591,33	0,00	0,00	1.591,33	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	77682	ARIELLE BARBOZA CAMACAN NEVES CPF 464.713.458-01	Professor(a) (folha)	22/12/2022	22/12/2022	1.676,61	0,00	0,00	1.676,61	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	139870	GERLANE GONÇALVES DA SILVA CPF 007.889.864-14	Professor(a) (folha)	22/12/2022	22/12/2022	1.685,73	0,00	0,00	1.685,73	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	53638	CARLA DE JESUS SANTOS MOREIRA CPF 272.059.268-40	Professor(a) (folha)	22/12/2022	22/12/2022	1.705,00	0,00	0,00	1.705,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	25085	ELAINE SOARES DE SOUZA CPF 307.702.428-47	Professor(a) (folha)	22/12/2022	22/12/2022	1.705,00	0,00	0,00	1.705,00	Recursos Humanos



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	12246	Elizangela Marques Alcantara CPF 323.284.038-83	Professor(a) (folha)	22/12/2022	22/12/2022	1.705,00	0,00	0,00	1.705,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	53256	GABRIELA APARECIDA DE OLIVEIRA LIMA CPF 440.432.888-59	Professor(a) (folha)	22/12/2022	22/12/2022	1.705,00	0,00	0,00	1.705,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	61662	NATHALIA ALVES DA SILVA CPF 433.629.518-21	Professor(a) (folha)	22/12/2022	22/12/2022	1.705,00	0,00	0,00	1.705,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	49719	PATRÍCIA ALVES DE MACEDO CPF 361.942.498-54	Professor(a) (folha)	22/12/2022	22/12/2022	1.705,00	0,00	0,00	1.705,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	50831	PRISCILA AUGUSTA DA SILVA CPF 229.653.748-09	Professor(a) (folha)	22/12/2022	22/12/2022	1.705,00	0,00	0,00	1.705,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	49660	ROSÂNGELA CASTELHANO DA SILVA CPF 167.565.598-77	Professor(a) (folha)	22/12/2022	22/12/2022	1.705,00	0,00	0,00	1.705,00	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 12/2022	122205	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	IRRF s/ Proventos	22/12/2022	22/12/2022	2.032,85	0,00	0,00	2.032,85	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	98518	PABLO MARTINS LONAN ROCHA CPF 465.362.688-06	Agente Escolar (folha)	22/12/2022	22/12/2022	2.084,61	0,00	0,00	2.084,61	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	32784	MARIA APARECIDA DOS SANTOS CPF 304.337.398-78	Coordenador Pedagógico (folha)	22/12/2022	22/12/2022	2.186,83	0,00	0,00	2.186,83	Recursos Humanos



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	38411	JOICE IVANI COGO CPF 352.813.358-98	Assistente Administrativo (folha)	22/12/2022	22/12/2022	2.632,40	0,00	0,00	2.632,40	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal - 862	122201	Oliveira & Martins CXomercio de utilidade CNPJ 20.416.382/0001-46	Materiais de Limpeza	22/12/2022	22/12/2022	2.838,80	0,00	0,00	2.838,80	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Fatura - SOR2022	122204	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP CNPJ 43.776.517/0001-80	Água e Esgoto	22/12/2022	22/12/2022	3.223,28	0,00	0,00	3.223,28	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	49509	VALDIRENE DA COSTA DE OLIVEIRA BEZERRA CPF 216.622.028-22	Diretor (folha)	22/12/2022	22/12/2022	4.979,99	0,00	0,00	4.979,99	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Fgts - 12/2022	122202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS CNPJ 00.360.305/0001-04	FGTS - Fundo de Garantia	22/12/2022	22/12/2022	9.662,63	0,00	0,00	9.662,63	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Darf - 12/2022	122203	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	22/12/2022	22/12/2022	10,79	0,00	0,00	10,79	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	53237	MÁRCIA REGINA CASTELHANO ARAÚJO CPF 093.183.658-10	Auxiliar de Limpeza (folha)	22/12/2022	22/12/2022	642,98	0,00	0,00	642,98	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	50995	LUCAS BRUNO DO NASCIMENTO SANTOS CPF 428.813.128-61	Auxiliar de Manutenção (folha)	22/12/2022	22/12/2022	959,57	0,00	0,00	959,57	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	53033	DAMARIS CORREIA DOS SANTOS CPF 305.461.058-66	Auxiliar de Limpeza (folha)	22/12/2022	22/12/2022	980,71	0,00	0,00	980,71	Recursos Humanos



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Holerite - 12/2022	53046	KATHLEEN MAYARA GOMES VIEIRA CPF 447.079.628-07	Auxiliar de Cozinha (folha)	22/12/2022	22/12/2022	995,53	0,00	0,00	995,53	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 510	122302	MARCOS RAMIRO PEREIRA ME CNPJ 07.125.128/0001-20	Manutenção de Informática e Telefonia PJ	23/12/2022	23/12/2022	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota fiscal de serviços - 509	122301	MARCOS RAMIRO PEREIRA ME CNPJ 07.125.128/0001-20	Reparos em Imóveis	23/12/2022	23/12/2022	1.999,85	0,00	0,00	1.999,85	Verba Adicional
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia Inss - 12/2022	122303	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	INSS Patronal e Empregados	23/12/2022	23/12/2022	30.502,10	0,00	0,00	30.502,10	Recursos Humanos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 789	122601	MARCOS RAMIRO PEREIRA ME CNPJ 07.125.128/0001-20	Computadores e Notebooks	23/12/2022	26/12/2022	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	Permanente Creches
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - DEZ/2022	0	Associação Movimento Solidário CNPJ 29.216.657/0002-53	Financeira	31/12/2022	31/12/2022	1.048,40	0,00	0,00	1.048,40	
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Rendimentos de aplicação (C)	Extrato - DEZEMBRO/ 2022	0	Associação Movimento Solidário CNPJ 29.216.657/0002-53	Financeira	31/12/2022	31/12/2022	928,25	0,00	0,00	928,25	Poupança
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia outras - 2022399003 0105	62104	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	Taxas Municipais	21/06/2022	21/06/2022	21,85	0,00	0,00	21,85	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 6150	63001	BENJAMIN PLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ 38.321.522/0001-68	Mobiliários	30/06/2022	30/06/2022	199,99	0,00	0,00	199,99	Permanente Creches



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Guia Iss - 2022128082 99972	92901	Prefeitura de Guarulhos CNPJ 46.319.000/0001-50	ISSQN	29/09/2022	29/09/2022	0,16	0,00	0,00	0,16	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 08/2022	101008	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	31/08/2022	10/10/2022	1,83	0,00	0,00	1,83	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Pagto RP depositado (D)	Darf - 10/2022	121902	Secretaria da Receita Federal CNPJ 00.394.460/0058-87	Impostos e Taxas	31/10/2022	19/12/2022	8,49	0,00	0,00	8,49	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Nota Fiscal/DANFE - 765	41802	MARCOS RAMIRO PEREIRA ME CNPJ 07.125.128/0001-20	Eletrônicos	12/04/2022	18/04/2022	2.936,00	0,00	0,00	2.936,00	Permanente Creches
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 34032080	102008	VIA VAREJO S/A CNPJ 33.041.260/1745-88	Transportes	20/10/2022	20/10/2022	9,90	0,00	0,00	9,90	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 57961	101302	BETEC BRASIL IND E COMÉRCIO DE ELETRO E INFOR LTDA CNPJ 20.434.462/0001-24	Transportes	13/10/2022	13/10/2022	47,83	0,00	0,00	47,83	Custos Indiretos
BB 001/AG 1555-5 / CC 48832-1 e 49864-5 Matriz e Filial (Municipal)	Débito eletrônico (D)	Guia outras - 19281	101101	BITTENCOURT AUDIO E VIDEO EIRELI CNPJ 18.125.970/0001-89	Transportes	11/10/2022	11/10/2022	21,74	0,00	0,00	21,74	Custos Indiretos
Saldo Inicial no Período R\$										651.973,83		
(1) Saldo Anterior Repasses R\$										651.973,83		
(2) Valores Repassados R\$										2.163.678,14		
(3) Rendimentos de Aplicação R\$										37.279,26		
(4) Contrapartida R\$										0,00		
(=) Saldo de Créditos Vinculados (1+2+3+4) R\$										2.852.931,23		
(A) Pagamentos (Bruto) com Repasses R\$										2.157.836,66		
(B) Juros pagos com Repasses R\$										0,00		



ASSOCIACAO MOVIMENTO SOLIDARIO - FILIAL
 AV JOSE BRUMATTI, 3310 - LAVRAS - GUARULHOS/SP

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Vínculo Financeiro	Lançamento	Documento / Nº Doc	OFX/Nº Extrato	Fornecedor/ Favorecido	Despesa/ Receita	Emissão	Pagamento / Depósito	Valor Bruto/ Principal	Juros e Multa	Descontos e Retenções	Líquido	Prg./Ação
(C) Descontos e Retenções (Repasses) R\$										0,00		
(-) Pagamentos (Líquido) com Repasses (A+B-C) R\$										2.157.836,66		
(-) Valores Devolvidos R\$										0,00		
(=) Saldo Recursos Vinculados (D) R\$										695.094,57		
(5) Saldo Anterior a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) R\$										0,00		
(6) Depósitos, Devoluções de Saques não Utilizados / Compensações na Conta do Repasse R\$										627,24		
(=) Subtotal de Depósitos, Devoluções, Ressarcimentos/Compensações na Conta do Repasse (5+6) R\$										627,24		
(-) Pagamentos com Recursos Próprios e Compensações na Conta do Repasse R\$										630,43		
(=) Saldo Final a Devolver na Conta do Repasse (se negativo) ou Saldo de Recursos Próprios da OSC (se positivo) (E) R\$										-3,19		
Saldo Final no Período (D+E) R\$										695.091,38		
Saldo de Contas à Pagar R\$										0,00		
Total pago com Recursos Próprios não depositado R\$										0,00		